



Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962

A

Secretaria da Cidadania - Secid
Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliarios e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados vinculados ao Projeto;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente especifica e aplicação financeira.

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNÇÃO: *[Handwritten Signature]*
23/01/23

Recebemos / SECID
2023/01/04
[Handwritten Signature]

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

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

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962

EXERCÍCIO: 2022

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2022	08/03/2023	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
16/12/2022	R\$ 25.908,00	16/12/2022	282.019	R\$ 25.908,00
22/12/2022	R\$ 16.000,00	22/12/2022	151.609	R\$ 16.000,00
22/12/2022	R\$ 29.274,22	22/12/2022	151.616	R\$ 29.274,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 270,13
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,93
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.470,28
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 71.470,28

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO 2022	R\$ 58.835,96
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO 2022	R\$ 3.203,28
Medicamentos	DEZEMBRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO 2022	R\$ 2.239,38
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO 2022	R\$ 1.092,23
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO 2022	R\$ 4.399,97
Locação de imóveis	DEZEMBRO 2022	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO 2022	R\$ 600,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO 2022	R\$ 487,95
Combustível	DEZEMBRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO 2022	R\$ -
Obras	DEZEMBRO 2022	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.858,77

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.470,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 70.858,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 611,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 611,51

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNICIONÁRIO
[Assinatura]



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/12/2022	12/12/2022	DANFE 2235	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.239,38
30/11/2022	14/12/2022	R.LOC.3165	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
12/12/2022	22/12/2022	DANFE 5919811	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 331,51
16/12/2022	22/12/2022	DANFE 20549	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 760,72
11/10/2022	19/12/2022	T.37139	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 554,13
21/11/2022	22/12/2022	DARF NF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,91
30/11/2022	22/12/2022	DARF SERVICOS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,26
01/12/2022	02/12/2022	NF 4	ESTETICA AUTOMOTIVA M RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,97
02/12/2022	02/12/2022	DANFE 2163	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,00
09/12/2022	12/12/2022	NF 378593	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
12/12/2022	19/12/2022	T.93616435	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 983,49
21/12/2022	22/12/2022	R.500000101674329	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 476,69
30/11/2022	01/12/2022	T.1000656156	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 413,00
30/11/2022	12/12/2022	T.555784	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50
01/12/2022	12/12/2022	T.1456379	SIND TRAB TRANSP RODO SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,78
01/12/2022	12/12/2022	T.1454418	SIND TRAB TRANSP RODO SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46,26
01/12/2022	12/12/2022	T.1455137	SIND TRAB TRANSP RODO SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,78
01/12/2022	12/12/2022	NF 333446	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
05/12/2022	21/12/2022	DANFE 177669	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,60
05/12/2022	05/12/2022	NF 110226	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.648,51
07/12/2022	08/12/2022	RECIBO PENSAO	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,32
08/12/2022	12/12/2022	NF 11788	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 48,00
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,24
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 911,22
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 936,13
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,04
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,24
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 925,25
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.692,70
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 969,50
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 705,82
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,86
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 926,15
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.117,74
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.087,81
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.188,66
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.219,66
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.307,86
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.365,63
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.121,24
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 979,31
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.802,98
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 538,02
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,77
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,80
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.201,50
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.306,29
21/12/2022	22/12/2022	R.600000101674329	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.584,32
21/12/2022	22/12/2022	FGTS 12/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.846,11
26/12/2022	28/12/2023	NF 25221220	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.189,43
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.428,08
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.703,24
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 272,53
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.607,75
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.211,07
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 363,18

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.626,77
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.290,88
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,22
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.690,54
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.659,94
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.651,24
21/12/2022	22/12/2022	R.500000101674329	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 587,61
21/12/2022	22/12/2022	GUIA 15774452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 445,59
28/12/2022	22/12/2022	RPA	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.170,08
21/11/2022	12/12/2022	C.407342468	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 487,95

TOTAL R\$ 70.858,77


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE



Ofício n.º 07/2023

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2023 no valor de: R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74625-8

Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rubens Cury Basso', is written over the printed name.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
MÊS: DEZEMBRO – 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA ESTADUAL

- **DANFE 5919811 SUPRICORP:** justificamos o pagamento total realizado pela conta geral da entidade, porém o valor declarado na prestação foi de R\$ 331,51 realizado o reembolso para regularização do lançamento;

- **HDI SEGUROS:** informamos o pagamento realizado pela conta geral da entidade porém realizado o reembolso no valor de R\$ 554,13 da conta específica na intenção de regularizar o lançamento;

- **DARF:** justificamos o pagamento do DARF (retenção de PIS, Cofins, CSLL), no valor de R\$ 960,59 realizado pela conta geral da entidade, porém o valor de R\$ 270,91 refere-se ao projeto da abordagem social, ocorrendo assim o reembolso;

- **DARF :** justificamos o pagamento do DARF (retenção de IR) no valor total de R\$ 259,08 realizado pela conta geral da Entidade, e o valor que refere-se ao projeto é de R\$ 58,26 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF R: 50000101674329:** justificamos o pagamento pela conta geral do valor do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais de serviços no valor de R\$ 16.475,45 e o valor referente a retenção da NF 2924 de R\$ 476,69 corresponde ao projeto da abordagem social, havendo a necessidade de reembolso;

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **TIT. 555784 PROAGIR:** justificamos o pagamento realizado pela conta geral da entidade e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 142,50 em que ocorreu o reembolso;

- **TIT 1456379 SINDICATO:** o pagamento do documento referente a contribuição confederativa do Sindicato dos Condutores de Veículos, foi realizado pela conta geral da entidade e o valor que refere-se ao projeto é de R\$ 138,78 ocorrendo o reembolso para regularizar o lançamento;

- **TIT 1454418 SINDICATO:** o pagamento referente a Mensalidade Sindical (Sindicato Condutores de Veículos), foi efetivado pela conta geral da entidade e o valor do projeto é de R\$ 46,26 ocorrendo o reembolso da conta específica;

- **TIT 1455137 SINDICATO:** o pagamento referente a taxa negocial (Sindicato Condutores de Veículos), realizado pela conta geral da entidade e o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 138,78 havendo a necessidade de reembolso;

- **NF 333446 WIN ADM:** o pagamento desse benefício (Conforme consta na Convenção Coletiva Sinetur), foi realizado pela conta geral da entidade, porém o valor que corresponde ao projeto da abordagem social, com reembolso, é de R\$ 143,40;

- **NF 11788 CINCOTO:** o pagamento da nota fiscal de serviços foi realizado pela conta geral da entidade, porém o valor do projeto abordagem social é de R\$ 48,00 ocorrendo o reembolso da conta específica;

- **RECIBO 50000101674329:** o pagamento total do documento de arrecadação (INSS retido em folha de pagamento), foi realizado através de um único documento, conforme determinação da Receita Federal do Brasil, porém o valor que corresponde ao INSS retido em folha do projeto abordagem social é de R\$ 3.584,32 devendo ocorrer o reembolso para regularização do lançamento;

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **NF 25221220 NOTREDAME INTERMEDICA:** o pagamento do documento fiscal que refere-se ao plano de saúde, Sindicato dos Condutores de Veículos de Sorocaba e região, conforme consta em Convenção Coletiva de Trabalho, foi realizado pela conta geral da entidade e o valor do projeto abordagem social é de R\$ 1.917,09 (Edmilson de Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, Joao Carlos Campanini), informamos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 127,81 para os empregados que contribuem com a taxa negocial ao sindicato da categoria;

- **R: 50000101674329:** o pagamento do documento de arrecadação de receitas federais foi realizado pela conta geral da entidade, e o valor de R\$ 587,61 refere-se ao INSS retido em RPA autonomo, do mês 12/2022, havendo a necessidade de reembolso;

- **GUIA 15774452 ISS:** teve o pagamento total realizado pela conta geral da entidade, porem o valor de R\$ 445,59 refere-se ao projeto da abordagem social, em que houve o reembolso da conta especifica;

- **REPASSE:** justificamos que o repasse mensal, vinha ocorrendo pela conta vinculada na esfera municipal, e parte dos pagamentos do mês 12/2022 já haviam sido realizados através desta esfera conta especifica 0191/73928, e no entanto o repasse desse mês foi efetivado pela conta vinculada na esfera Estadual 0191/74625, assim sendo foi realizado o reembolso no valor total de R\$ 45.148,27 referente as despesas pagas pela esfera municipal, e ou pagas e efetuado o reembolso pela conta geral da entidade.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	CONTA PAGTO B.BRASIL
12/12/2022	12/12/2022	DANFE 2235	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.239,38	73928
30/11/2022	14/12/2022	R.LOC.3185	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00	73928
12/12/2022	22/12/2022	DANFE 5919811	SUPPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 331,51	115120
16/12/2022	22/12/2022	DANFE 20549	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 760,72	73928
11/10/2022	19/12/2022	T.37139	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 554,13	115120
30/11/2022	22/12/2022	DARF SERVICOS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,26	115120
01/12/2022	02/12/2022	NF 4	ESTETICA AUTOMOTIVA M RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,97	73928
02/12/2022	02/12/2022	DANFE 2163	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,00	73928
09/12/2022	12/12/2022	NF 378593	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52	73928
12/12/2022	19/12/2022	T.93616435	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 983,49	73928
21/12/2022	22/12/2022	R.500000101674329	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 476,69	115120
30/11/2022	01/12/2022	T.1000656156	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 413,00	73928
30/11/2022	12/12/2022	T.555784	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50	115120
01/12/2022	12/12/2022	T.1456379	SIND TRAB TRANSP RODO SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,78	115120
01/12/2022	12/12/2022	T.1454418	SIND TRAB TRANSP RODO SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46,26	115120
01/12/2022	12/12/2022	T.1455137	SIND TRAB TRANSP RODO SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,78	115120
01/12/2022	12/12/2022	NF 333446	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40	115120
05/12/2022	21/12/2022	DANFE 177669	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,60	73928
05/12/2022	05/12/2022	NF 110226	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.648,51	73928
07/12/2022	08/12/2022	RECIBO PENSAO	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,32	73928
08/12/2022	12/12/2022	NF 11788	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 48,00	115120
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,24	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 911,22	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 936,13	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,04	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,24	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 923,25	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.692,70	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 969,50	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 705,82	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,86	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 926,15	73928
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.117,74	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.087,81	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.188,66	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.219,66	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.307,86	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.365,63	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.121,24	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 979,31	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.802,98	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 538,02	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,77	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,80	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.201,50	73928
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.306,29	73928
26/12/2022	28/12/2023	NF 25221220	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09	115120
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 272,53	73928
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 363,18	73928
21/12/2022	22/12/2022	R.500000101674329	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 587,61	73928
21/12/2022	22/12/2022	GUIA 15774452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 445,59	115120
28/12/2022	22/12/2022	RPA	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.170,08	73928
21/11/2022	12/12/2022	C.407342468	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 487,95	73928
TOTAL					R\$ 45.148,27	

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: DEZEMBRO/2022 - ESFERA ESTADUAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	CLT	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	CLT	26/03/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	07/05/2020	
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO - ORIENTADOR	RPA	03/10/2022	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	CLT	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	CLT	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	CLT	02/01/2018	
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/07/2022	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	CLT	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	21/01/2022	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	02/08/2021	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade

ENVIAMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.239,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.235
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.235
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3510 0293 4030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221734423779 - 12/12/2022 11:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:13:28

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.239,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	198.0000	11,3100	2.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 250,81 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.239,38
DEBITO EM: 12/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 3.F74.A45.1CA.73E.BAB

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº	Nº 003.165
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653	1ª VIA CLIENTE
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		C.N.P.J / C.P.F. 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL <u>adm@sossorocaba.org.br</u>

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	150,00	450,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	150,00	150,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 600,00

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10º dia útil.


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO


 RS _____

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 003.165	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGS



| 237-2 |

23797.93009 92334.000004 04004.406304 1 91990000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/11/2022	Nº do documento 4003165	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/11/2022	Nosso número 09/23/340000004-0
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



| 237-2 |

23797.93009 92334.000004 04004.406304 1 91990000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/11/2022	Nº do documento 4003165	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/11/2022	Nosso número 09/23/340000004-0
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 * * * * * JURBS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 16.12.2022 MULTA6,00					(-) 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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099233400000404004406304191990000060000
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 121.401
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CC1.D70.D6D.1B9.B40

=====

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIS.ÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 756,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.919.811
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 - SAÍDA

1

Nº. 005.919.811
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1254 6517 1600 1150 5500 0005 9198 1112 6203 4891

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

135221736329340 - 12/12/2022 14:58:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADADO DE TERCEIROS

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

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
347,27	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	756,51
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	129,59	57,50	756,51

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

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,876

PESO LÍQUIDO

7,291

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
11177683	APOIO P/MOUSE E PUNHO ESPUMA PTO 1161 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84733090	060	5405	UN	1,0000	35,3500	35,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
9171290	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	5,0000	11,7000	58,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,87 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
9613595	CALCULADORA DE MESA 12 DIG BCO MV4122 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,96	84701000	200	5102	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	32,90	5,92		18,00	
9012290	CANETA ESF 1.0 AZ P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	260	5405	UN	25,0000	1,8700	46,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
9012303	CANETA ESF 1.0 VM P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	260	5405	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121904	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ/PT/VM BTC/3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	30,1000	30,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:129,59 // 14 DD PARCELAS: 25/12/22 756,51 BG /IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

15
16
20
21
22
23
25
26

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 331,51

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30 RICMS/0 / 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 / ARTIGO 54 DO RICMS-SP/2000, XIII,B DA LEI 10532 DE 30/03/2000 ART. 313-Y E 313-Z DO RICMS-00 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 129,59

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 - SAÍDA

1

Nº. 005.919.811
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1254 6517 1600 1150 5500 0005 9198 1112 6203 4891

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 ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221736329340 - 12/12/2022 14:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

206192669114

54.651.716/0011-50

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
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,44	35061090	000	5102	UN	2,0000	6,3000	12,60	0,00	12,60	2,27		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 25,88	38249929	200	5102	UN	9,0000	10,5500	94,95	0,00	94,95	17,09		18,00	
9635459	ENV PLASTICO OFICIO 0,20 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,18	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,8200	41,00	0,00	41,00	7,38		18,00	
9104240	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA CROMADO BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,18	83040000	000	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44		18,00	
9041974	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO CA-111 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,42	83059000	000	5102	UN	1,0000	1,5200	1,52	0,00	1,52	0,27		18,00	
11486015	FIO DE NYLON 0,30 X 100 MTS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,26	54041990	000	5102	RL	5,0000	6,8000	34,00	0,00	34,00	6,12		18,00	
11192402	FITA ADES PP 45X45 TRANS SCOTCH 5802 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,50	39191010	400	5102	PT	1,0000	27,5500	27,55	0,00	27,55	4,96		18,00	
9007660	GRAMPO 26/6 COBREADO 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,80	83052000	000	5102	CX	1,0000	10,2500	10,25	0,00	10,25	1,85		18,00	
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,45	83052000	000	5102	CX	1,0000	9,0000	9,00	0,00	9,00	1,62		18,00	
11093641	INSETICIDA ELET 45NOITES RF 32,9ML RAID Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,60	38089119	000	5102	UN	1,0000	13,2000	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 RS: 9,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	97,9500	97,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
9038515	PASTA ABA ELASTICA OF DUPLEX PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
9044671	PASTA CARTOLINA SIMPLES AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	7,0000	1,5600	10,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
9041168	PASTA CARTOLINA SIMPLES VD Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	7,0000	1,5600	10,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
9621148	PASTA SUSP KR C/GP H PLAST MONTADA 02.X Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,84 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	20,0000	2,6200	52,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
11185740	SUPORTE P/ NOTEBOOK UP TABLE V2 PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,05	94032090	000	5102	CX	1,0000	62,3000	62,30	0,00	62,30	8,29		13,30	

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
 R\$ 425,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 331,51

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:23
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130591981211004490006392100000075651
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: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 756,51
VALOR COBRADO 756,51

=====

NR.AUTENTICACAO E.B42.0FD.187.D11.A76

=====

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
019100191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 331,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO B.E59.9CF.C0B.613.E8F

NF-e
Nº
000.020.549
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 - SAÍDA
Nº. 000.020.549
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1210 3140 2700 0102 5500 1000 0205 4916 7748 4022
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
135221764363830 - 16/12/2022 09:21:20

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 760,72 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC. EST.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
798202660112
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
10.314.027/0001-02
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
FONE / FAX
1598111012
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16/12/2022
DATA DA EMISSÃO
16/12/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCELINO ROMÃO, 100
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/12/2022
Valor R\$ 760,72

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS
VALOR DO ICMS
87,61
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
BASE DE CALC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO PIS
0,00
VALOR DA COFINS
22,82
V. FCP UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
277,92
V. TOTAL PRODUTOS
760,72
V. TOTAL DA NOTA
760,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte
PRETE
9-Sem Transporte
ESPECIE
DIVERSAS
MARCA
DIVERSAS

PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
293,000
293,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO
2283
SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG
COMPACT
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00
9203
GUARDANAPO SORELLA 22X23CM FOLHA SIMPLES PCT C/50 UN (96)

VALOR UNIT
54,8000
VALOR TOTAL
274,00
VALOR DESC
0,00
B.CÁLC ICMS
0,00
VALOR ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
QUANT
5,0000
UN
PCT
CFOP
5405
O/CST
060
NCM/SH
39232190
DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG
COMPACT
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00
GUARDANAPO SORELLA 22X23CM FOLHA SIMPLES PCT C/50 UN (96)
288,0000
1,6900
PCT
5102
000
486,72
0,00
486,72
87,61
VALOR ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
VALOR ICMS
18,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf: Contribuinte: It: 1 CFOP 5405 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS/IT: 2 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/Val. Aprox. Tributos R\$277,92(36,53%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 79778 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 277,92

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:46
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080558913743822221020005292150000076072
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 122.201
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 760,72
VALOR COBRADO 760,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1A2.668.D5A.3D2.71D

=====

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	19/12/2022	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.139.000301.000000	Nosso Número	000068055958 2
Valor do Documento	554,13	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP							

Acceptor/Avalista
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP
Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.74503 10900.006809 55958.201018 5 92040000055413

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 19/12/2022		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/10/2022	037.139.000301.000000			11/10/2022	000068055958 2		
Isr do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			554,13		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 02/01/2023 cobrar R\$ 1,66 ao dia e multa de R\$ 0,00 - Não receber após 02/01/2023. - Apólice 037.139.000301.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000202078955					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP							
Acceptor/Avalista							

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECOP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

ABS

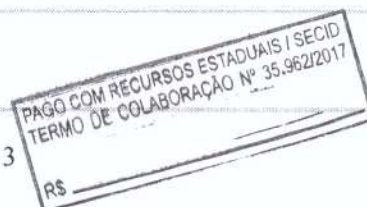
Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romao, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica	Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24h do dia 12/09/2022 às 24h do dia 12/09/2023

Dados de Cobrança

Banco: 033	Tipo de Cobrança: Carnê
Parcela: 554,13	Forma de Pagamento: 1 + 3
Juros parcelamento: 0,00% a.m.	Vencimento: 19/09/2022
Número da OCT: 00003300022304586 (033)	



Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Locomoção Diária
Todos os veiculos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não transporta mercadoria
Qual a região de circulação mais frequente?	: Território nacional incluindo SP e RJ

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	2.064,18
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	152,34
Prêmio Total	:	2.216,52

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente. .

A tabela de referência utilizada será a FIPE (www.fipe.org.br). Em caso de interrupção ou extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br). Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Estou ciente que em caso de sinistro de dano parcial, serão utilizadas peças de reposição originais novas, bem como, o reparo será efetuado em oficina de livre escolha do Segurado ou em rede de oficina referenciada HDI SEGUROS, conforme condições contratuais.

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de

sinistro.

O prazo da Seguradora para a aceitação ou recusa da proposta é de 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento, devidamente acompanhada de toda documentação necessária para análise. A ausência de manifestação da sociedade seguradora neste prazo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

Durante o prazo previsto para a aceitação do seguro, a Seguradora poderá solicitar documentos complementares que se fizerem necessários para a análise e aceitação do risco ou sua alteração. Em se tratando de pessoa física, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer uma única vez e quando se tratar de pessoa jurídica, tal solicitação poderá ocorrer mais de uma vez. Em qualquer hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data da entrega da documentação solicitada.

Estou de acordo que haverá cobertura provisória a partir do momento da transmissão da proposta até a aceitação formal do risco pela Seguradora. Na hipótese de recusa do risco, a cobertura provisória será encerrada imediatamente. No caso de cobrança parcial ou total do prêmio antes da aceitação da proposta e na hipótese de recusa do risco com recebimento do prêmio, haverá cobertura por mais 2 (dois) dias úteis a contar da data de formalização da recusa ao Proponente, seu representante legal e/ou ao Corretor. Essa regra só se aplica a seguros de danos de vigência igual ou maior a doze meses, não se aplicando aos seguros estruturados com período intermitente de cobertura, dentro de seu período de vigência. Em caso de ausência de sinistro neste período, o prêmio deverá ser restituído no prazo máximo de 10 dias corridos a partir da recusa, com o valor atualizado desde a data do seu recebimento.

No caso de pagamento antecipado do prêmio, o valor despendido a título de adiantamento será restituído devidamente atualizado, desde a data de seu recebimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da recusa, ou deduzido da parcela correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhar esses dados pessoais com prestadores de serviços, parceiros comerciais, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN, ANPD etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Votorantim, 9 de setembro de 2022.

x

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor



HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI Frota Leve - SOROCABA
Proposta 01.037.139.600747

Renovação da Apólice 01.037.131.022392 Versão: 09.48.01

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p		
Renavam	: 01065488995	Código FIPE	: 005384-8
Ano Fabr./Modelo	: 2015/2016	Combustível	: 5-Bi-combustivel
Placa/UF	: GAJ1888 - SP	Chassi	: 9bwaa45u0gt012443
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052-370	CEP Circulação	: 18052-370
Sist.Proteção	: Não H- 30 6 02 0001000 0000000 0000 N F 0999		
Código CI	:		

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:23
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000680955958201018592040000055413
BENEFICIARIO: HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA: HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL: HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.903
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 554,13
VALOR COBRADO 554,13

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B42.8E5.1D5.FDB.1CD

=====


22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:17
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====


DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 554,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO C.A18.732.CF1.8F4.9E1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 12/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	960,59
Observação: NFSE: 2780, 2924, 378593. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017 R\$ 270,91 </div>	10 VALOR TOTAL	960,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>		

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 12/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	960,59
Observação: NFSE: 2780, 2924, 378593. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	960,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABS

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

GUIA N.º

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO -			RETENCAO -		RETENCAO -		PAGTO
					ISS	INSS	IR	PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe			
05/12/2022	2780	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	23/12/2022		
09/12/2022	378593	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52			
15/12/2022	2924	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			
TOTAIS				20.657,62	1.032,88	2.108,17	206,58	960,59	16.349,40			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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 22/12/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 960,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL* 960,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.D41.19A.2E9.F32.BDA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122210



22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:44
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.625-8

=====


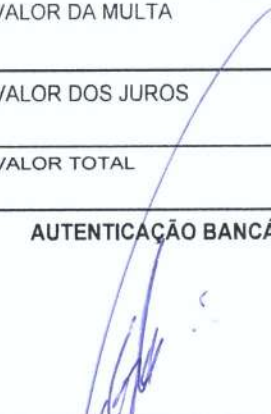
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 270,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.625

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA4.232.842.84F.A29

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 11/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	259,08
Observação: NFSE: 964, 2517, 2658, 372730. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	259,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 11/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	259,08
Observação: NFSE: 964, 2517, 2658, 372730. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	259,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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 AVANCADO 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
22/11/2022	2658	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.333,56	216,67	476,69	43,34	201,52	3.395,34	30/11/2022
23/11/2022	964	DANILO PESELZ MITAU	26.064.837/0001-98	3.500,00			52,50	162,75	3.284,75	30/11/2022
TOTAIS				24.157,62	1.032,87	2.108,17	259,08	1.123,34	19.634,16	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 259,08
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 259,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.838.E54.349.6D7.BDF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113016
Transação efetuada

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:18
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 58,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 9.886.B74.3AE.1CD.1B8



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: 01/12/2022 20:45:37
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 4 / U
Código de Verificação: SZQqWgtUv

EMITENTE DA NFS-e

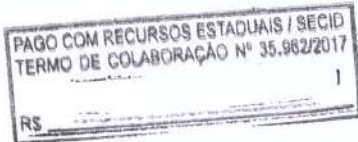
CPF/CNPJ: 39.651.418/0001-02
Nome/Razão Social: ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 105 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 3326-6568
Inscrição Municipal: 389529
E-mail: samuelfn07@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3229-0770
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: sos@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FDR-5376 KOMPI BRANCA SOS LAV COMPLETA
GAJ-1888 GOL BRANCO SOS LAV COMPLETA
C3 BRANCO SOS LAV COMPLETA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000500 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO 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
350,00	0,00	0,00	350,00	2,010000	7,03

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,03	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\$)
350,00	7,03	0,00	342,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.172.045-0
FAVORECIDO: ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ: 39.651.418/0001-02
VALOR: R\$ 342,97
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 7.24E.537.5C4.721.342

RECEBEMOS DE DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
#DICAD# ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 380,00 DESTINATÁRIO: Serviço de obra sociais - R. Francelino Romao, 100 Vila Rica
Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.002.163
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS ME

AV. IPANEMA, 2651
JD PLANALTO - 18070-631
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532235072

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1205 6950 2700 0160 5500 1000 0021 6314 3880 4592

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

135221682155381 - 02/12/2022 10:15:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669508383110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000129090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.695.027/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço de obra sociais

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

ENDEREÇO

R. Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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	129,12	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PB	PARA-BRISA GOL BOLA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	70072100	0500	5405	pc	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".[Voce pagou aproximadamente: |R\$ 60,72 de tributos federais|R\$ 68,40 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 129,12

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 49.310-4
FAVORECIDO: DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS
CPF/CNPJ: 05.695.027/0001-60
VALOR: R\$ 380,00
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 3.37B.914.D0A.B63.E96



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

Número da
NFS-e
378593



Data e Hora da Emissão	09/12/2022 12:44:00	Competência	2/12/2022	Código de Verificação	JK6SCD3EA
Número do RPS	389772	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

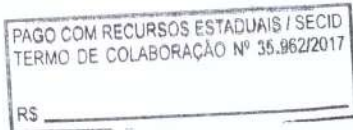
Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME NOVEMBRO/2022

VENCIMENTO: 30/12/2022

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 246,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	9,70	COFINS	44,77	IR(R\$)	14,92	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,92
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.492,45	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.492,45
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	84,31	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.492,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	74,62	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	1.333,52	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	74,62
		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.

ARS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008240122179392150000133352

BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.202

NOSSO NUMERO 17329780008240122

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.333,52

VALOR COBRADO 1.333,52

=====

NR.AUTENTICACAO F.63A.866.C98.BE4.180

=====



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 175/93616435-0

Número do Título 93616435

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
19/12/2022	2938/10080-3	R\$	983,49		

(-) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS

Apólice/Documento
2017030120

Autenticação Mecânica
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

BANCO ITAU 341-7 34191.75934-61643.502935 81008.030009 8 92040000098349

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento **19/12/2022**

Cedente **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** Agência/Código Cedente **2938/10080-3**

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
12/12/2022	93616435	03	12/12/2022	N	175/93616435-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			983,49

Instruções (-) Desconto / Abatimento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) 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 DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



ABS



PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-A e APP
PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-A(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 05487J-3035824067-3-1
Nº do Orçamento: 3035824067-3-1
VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA 14/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 14/12/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Tipo de Operação: RENOVAÇÃO CONGÊNERE
Congênera: 6572 - HDI SEGUROS S/A
Status da Proposta: TRANSMITIDO COM PENDÊNCIA

SEGURADO / PROPONENTE

Proponente / Segurado(a): **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Pessoa **JURÍDICA** CNPJ **71.864.805/0001-21**
Atividade da Empresa: **SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS** Tipo de Empresa: **ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS** Patrimônio Líquido* **DE 1.200.000 ATÉ 10.499.999**

Receita Operacional Bruta Anual* **DE 1.200.000 ATÉ 10.499.999** *Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/03.

DADOS DE CONTATO

Endereço Residencial: **R FRANCELINO ROMÃO, 100** Complemento: **-** CEP: **18052-370** U.F.: **SP**
Bairro: **VILA RICA** Cidade: **SOROCABA** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**
Telefone: **COMERCIAL: (15) 3229-0770** Tipo Envio: **SEGURO** Enviar Correspondência para: **FÍSICO**

CORRETOR

Corretor: **LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA** Participação: **100.00%** Líder: **Sim** SUSEP: **05487J** Nº SUSEP Oficial: **202078955** Telefone: **15-3231-1771**

*Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário, conforme políticas internas.

SEGURO

Tipo de Operação: **RENOVAÇÃO** Bônus Único: **CLASSE 10** Renovação: **HDI SEGUROS S/A**
Código de Identificação (CI): **65721025413308** Data Início da Vigência: **14/12/2021** Data Fim da Vigência: **14/12/2022** CPF/CNPJ da Apólice Anterior: **-**
Nome do Beneficiário: **-**

VEÍCULO

Veículo: **13902 - VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.4 8V TOTAL FLEX** Ano Fabricação / Modelo: **2013 / 2014** Portas/Combustível: **4/GASOLINA/ALCOOL**
Placa: **FJD5917** Chassi: **9BWMF07X5EP001541** Fipe: **52388** Categoria: **14 - PICKUPS LEVES** Veículo 0 Km: **N**
Veículo Blindado: **NÃO POSSUI BLINDAGEM** Isenção Fiscal: **SEM ISENÇÃO** Uso: **COMERCIAL** Quantidade de Passageiros: **9**
Câmbio Automático: **NÃO** Kit-Gás: **NÃO** Pessoa com Deficiência ou CNH Especial: **NÃO** Renavam: **22111111111**

QUESTIONÁRIO

Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os

Uso Interno da Cia
20221227.13.0020C.0000A.0010G

CPF/CNPJ: 71864805/0001-21

Impresso: 12/12/2022 09:41

Pag. 1 de 5

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Porto

PROPOSTA DE SEGUROS AUTOMÓVEL RCF-A e APP
PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 61.198.164.0001/60 Código da Seguradora: 05886
Ramo(s): Casco(0531), RCF-A(0553), APP(0520), Assistência(0542)
Processo SUSEP nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Nº Registro: -
Nº da Proposta: 05487J-3035824067-3-1
Nº do Orçamento: 3035824067-3-1
VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS DO DIA 14/12/2022
ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 14/12/2023

Central 24 horas: Grande São Paulo 3366-3333/Outras Regiões: 0300-33-76786 - SAC 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

QUESTIONÁRIO

condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana.

Nome do principal Condutor: - CPF: - CEP PERNOITE: 18052-370
- Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo? OUTROS
- Seguro do corretor? NÃO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Casco COMPREENSIVA Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto	100.00%	R\$ 4.740,00	0.00%	0.00%	R\$ 2.890,75

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100.00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da ocorrência e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.
Franquia: Obrigatória

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Vidros 76 - VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS	R\$ 10.000,00	*	-	-	R\$ 157,60

*Franquias: Vidro Para-Brisa: R\$ 213,00 / Vidro Traseiros: R\$ 206,00 / Faróis Convencionais: R\$ 63,00 / Faróis de LED: R\$ 771,00 / Faróis de Xenon: R\$ 1.162,00 / Lanternas Convencionais: R\$ 58,00 / Lanternas de LED: R\$ 368,00 / Vidros Laterais : R\$ 77,00 / Retrovisores : R\$ 81,00

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCF RCFA - DANOS MATERIAIS	R\$ 200.000,00	-	-	-	R\$ 559,73
RCFA - DANOS CORPORAIS	R\$ 200.000,00	-	-	-	R\$ 93,61
APP ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	R\$ 10.000,00	-	-	-	R\$ 99,48
Danos Morais DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 5.000,00	-	-	-	R\$ 9,35

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

31 - Essencial - Assistência Km ilimitado / Serviços à residência	Gratuita
Carro Reserva porte básico - Completo 15 dias	R\$ 53,07
Diagnostico do sistema de freios	Gratuita
Diagnostico de Bateria e Alternador	Gratuita
Troca de Lâmpadas	Gratuita
Reparo de pneus no Centro Automotivo	Gratuita

Uso Interno da Cia
20221227.13.0020C.0000A.0010G

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CPF/CNPJ: 71864805/0001-21
Impresso: 12/12/2022 09:41
Pag. 2 de 5

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759346164350293581008030009892040000098349

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 983,49

VALOR COBRADO 983,49

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A88.BFC.2F0.3FF.E5A

=====



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22355.3279166-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101674329		Pagar este documento até 20/01/2023
		Valor Total do Documento 16.475,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	13.651,67			13.651,67
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	715,61			715,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.475,45			16.475,45

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 476,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1801,70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 3584,32

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS 962,63

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 587,61

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

21/12/2022 17:12:20

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22355.3279166-1
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 16.475,45

Pague com o PIX



ABS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
4898786DP9



Nº Nota

2924

Série 2

Nº RPS:

31274

Data de Emissão

15/DEZ/2022 - 14:45:22

Competência

12/2022

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

Complemento: NÃO INFORMADO

Município: São Carlos

E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

Bairro: PARQUE FABER

UF: SP

CEP: 00.000-000

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

Complemento: Não Informado

Município: Sorocaba

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual: ISENT0

CEP: 18.052-370

País: Brasil

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REFORCO SDF NOVEMBRO 2022. VENCIMENTO: 13/01/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 715,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE REFORCO SDF NOVEMBRO 2022.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.333,56

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\$)	
476,69	43,34	43,34	28,17	130,01	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	4.333,56	5,00	216,68	3.395,33

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/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

4898786DP9

Número da Nota:

2924

Local

Data

Assinatura

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.680,54	5.103,84	-	-	5.103,84	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	39.169,00	3.584,32	-	-	3.584,32	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	10.272,28	962,63	-	-	962,63	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	21.574,25	1.801,70	-	-	1.801,70	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	13.682,20	1.174,81	-	-	1.174,81	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	9.477,28	811,04	-	-	811,04	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS	904,39	67,82	-	-	67,82	1
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		BASE 7.239,60			1.016,41	PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		4.380,95			615,07	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2924		4.333,56			476,69	
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS							
9 -	RECURSOS PROPRIOS	904,39	67,82	-	-	67,82	1
1 -	AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	640,00	128,00	-	-	128,00	1
2 -	AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.938,08	587,61	-	-	587,61	1

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:18
019100191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 476,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====
NR.AUTENTICACAO B.935.0D9.E4A.D4F.785

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24
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 85840000164-3 75450385230-2
20071622355-7 32791661213-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/12/2022
Numero do Documento 07.16.22355.3279166-1
Valor Total 16.475,45

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

DOCUMENTO: 122213
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFA.64C.DD5.9A8.A24



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000656156 Data: 30/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 413,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484423232772		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 413,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 413,00

Total do pedido: R\$ 413,00

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

R\$ _____

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO- 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 259,60	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 153,40	<i>Jorge Cesar</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:30
019100191 SEGUNDA VIA 0073
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 413,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====
NR.AUTENTICACAO A.17F.618.156.CDD.8B2

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 43802.310011 2 91950000062700

Valor R\$: 627,00

Prezamos pela sua segurança!

Para a utilização do SIB - Sistema Integrado de Benefícios, não é necessária a instalação de nenhum sistema ou aplicativo.

Fique atento à algumas dicas:

- Sempre certifique se o boleto que você recebeu da Central dos Benefícios para pagamento é do **Banco Sicoob**.
- Os contatos da Central dos Benefícios são sempre feitos pelo **DDD 031**.
- Utilizamos o **WhatsApp (31) 3297-5353** para atendimentos gerais e o **WhatsApp (31) 99957-0206** para atendimentos de cobrança.
- Não aceitamos pagamento via PIX ou transferência bancária.

Para maior segurança, utilize o **Sistema Integrado de Benefícios (SIB)** para retirar o seu boleto.

SIB Sistema Integrado de Benefícios<https://portal.centraldosbeneficios.com.br/>

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 43802.310011 2 91950000062700		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			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
30/11/2022	555784	DM	NAO	30/11/2022	0438023-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			627,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2022)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 142.50		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 42.75		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 14.25	
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

**ABS**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/12/2022

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	11/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	11/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	11/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	11/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	11/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	11/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	11/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	11/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	11/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	11/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	11/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	11/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	11/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	11/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	11/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	11/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	11/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	11/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	11/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	11/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	11/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	11/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	11/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	11/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	11/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	11/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	11/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	11/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	11/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	11/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	11/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	11/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	11/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

05/12/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	11/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	11/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	11/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	11/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	11/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	11/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 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
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	627,00	

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710043802310011291950000062700

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

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 121.203

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 627,00

VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C5E.4D3.2DD.856.A81

=====

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:18

019100191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 142,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO F.77C.93E.440.E15.49E

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 00145.637963 7 91970000036746

Valor: R\$ 367,46

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 00145.637963 7 91970000036746

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001456379
Número do documento 1456379	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/12/2022	Valor documento 367,46		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA 2022

Autenticação mecânica

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

R\$

187.861

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00145.637963 7 91970000036746

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/12/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 01/12/2022	Ng documento 1456379	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 14000000001456379
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 367,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2022, REFERENCIA 11/2022 2% (DOIS POR CENTO) SALARIO BASE. CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 E ANTERIORES
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 2% AO MES.

11/2022

AVISO DE PENDENCIAS:

RELACAO NOMINAL: 07/2022;11/2021;

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

R\$

182.42

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO 100

CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cod. baixa

Pagador/Avalista

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 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	46,26
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	46,26
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	43,64
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180 182,42 4 VINCULO

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

R\$ 367,46

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145513727991970000036746
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.206
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 367,46
VALOR COBRADO 367,46

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8FA.92F.53D.119.C60

=====

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:17
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 138,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO A.4EF.7E3.C8F.77D.BCB

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 00145.441804 4 91970000006939
 Valor: R\$ 69,39

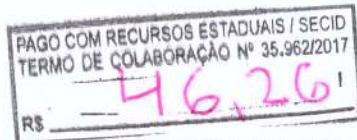
Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA**104-0****10493.99932 94000.100043 00145.441804 4 91970000006939**

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso numero 14000000001454418
Número do documento 1454418		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/12/2022		Valor documento 69,39	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						
Demonstrativo SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.						Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10493.99932 94000.100043 00145.441804 4 91970000006939**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/12/2022	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 01/12/2022	Nº documento 1454418	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 14000000001454418	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 69,39	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 11/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 11/2022 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa	
Pagador/Avalista					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
NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	23,13
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	23,13
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	23,13

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR

23,13 1 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

46,26 2 VINCULO

R\$ 69,39

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145441804491970000006939

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.208

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 69,39

VALOR COBRADO 69,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CC5.4DA.4FC.5E4.7EA

=====

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:17

019100191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022

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 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8CA.BAE.10A.525.F06

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00145.513727 9 91970000036746

Valor: R\$ 367,46

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 00145.513727 9 91970000036746

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001455137
Número do documento 1455137	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/12/2022	Valor documento 367,46		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

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

R\$

138.78

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

R\$

182.52

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00145.513727 9 91970000036746

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 12/12/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 01/12/2022	Nº documento 1455137	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/12/2022
Nosso número 14000000001455137				
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 367,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 11/2022 2% SALARIO
BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Outras deduções

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(+) Mora / Multa

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

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	46,26
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	43,64
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180 182,42 4 VINCULO

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

R\$ 367,46

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145637963791970000036746
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.209
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 367,46
VALOR COBRADO 367,46

=====

NR.AUTENTICACAO 9.21F.824.EFC.01E.9A4

=====

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:17
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 138,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 7.33E.709.023.30F.A52



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação 4AF69EE2F	Data/Hora da emissão 2022-12-01 - 18:26:06
Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 333446

Prestador de Serviços

	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA	
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL	Inscrição Municipal	131705668
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Inscrição Estadual	
Email suporte@winadm.com.br		

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100
Bairro	VILA RICA
Cep	18052370
Cidade	SOROCABA - SP - BRASIL
Email	adm@sossorocaba.org.br

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 143.40

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 43.02

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/12/2022 - R\$ 630,96
NF Referente ao Boletim numero do documento: 0000538687 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retenções / SECID do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 14.34

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 71.70

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	630,96	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 464638, série: A, emitido em 01/12/2022



Handwritten signature in yellow ink.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS **44** **R\$ 630,96**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 **3** **R\$ 43,02**

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 **10** **R\$ 143,40**

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022 **5** **R\$ 71,70**

ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022 **1** **R\$ 14,34**

ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS **14** **R\$ 200,76**

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS **4** **R\$ 57,36**

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS **6** **R\$ 86,04**

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34