



16/2

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

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: JANEIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de, R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

- 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/03/21
FUNCIONÁRIO: claudia

Recebemos / SECID

18 / 02 / 21
Aurélien Dimez

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



Ofício n.º 24/2021

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2021 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) 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: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021

391.661.398-72
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: JANEIRO
MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
12/02/2021	R\$ 50.000,00	12/02/2021	56.568	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 59.728,42
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,09
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 109.734,51
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 109.734,51

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2021	R\$ 26.848,22
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ 1.504,10
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ 2.814,76
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 1.394,47
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 33.281,55

(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\$ 109.734,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 33.281,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 76.452,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 76.452,96

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
16/03/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/01/2021	08/02/2021	R.LOC.2568	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
11/01/2021	05/02/2021	DANFE 2324	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 866,00
12/01/2021	25/01/2021	DANFE 4697222	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 440,10
25/01/2021	05/02/2021	DANFE 2204	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,00
01/12/2020	04/01/2021	FDK-5376	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 858,35
22/12/2020	20/01/2021	TIT. 1037131	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 696,57
02/02/2021	05/02/2021	ISS NF 239722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,31
02/02/2021	05/02/2021	DARF NF 239722	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
02/02/2021	05/02/2021	DARF NF 25112	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 186,37
03/02/2021	08/02/2021	NF 25416	ENGFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.085,56
03/02/2021	09/02/2021	NF 245939	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
01/01/2021	04/01/2021	TIT. 1000391480	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 495,60
06/01/2021	05/01/2021	NF 96148	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.105,00
05/01/2021	21/01/2021	DANFE 114426	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 573,87
06/01/2021	05/01/2021	NF 96149	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
06/01/2021	05/01/2021	NF 96146	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,80
06/01/2021	05/01/2021	NF 96147	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.492,94
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
01/02/2021	05/02/2021	FGTS FL 01/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.804,90
01/02/2021	05/02/2021	GPS INSS 01/2021	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.963,58
01/02/2021	05/02/2021	DARF FL 01/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192,28
03/02/2021	05/02/2021	TIT. 1373573	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
03/02/2021	05/02/2021	TIT. 1368536	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 129,44
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.059,49
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.059,49
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.015,12
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 974,01
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 298,51
05/02/2021	03/02/2021	PENSAO 01/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,52
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.159,20
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.148,79
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,21
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.060,98
01/01/2021	18/01/2021	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.166,99
11/01/2021	18/01/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
11/01/2021	25/01/2021	C: 0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 114,98
TOTAL					R\$ 33.281,55


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.

2021

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\$)

LOCAL e DATA: Sorocaba, 15 de fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Notas Fiscais e recibos.
- (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Sorocaba, 13 de janeiro de 2021.

Ofício nº 11/2021.

Considerando o Termo de Colaboração 2017/35962 Serviço especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações complementares, considerando o saldo autorizado para utilização no mês seguinte apresentado na Prestação de Contas esfera municipal no mês 12/2020, no valor de R\$ 59.728,42, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania - SECID, na utilização de parte desse saldo com o pagamento de encargos sociais (GPS-INSS, GRF-FGTS, DARF-IR), previstos no item RH(5) referentes a folha de pagamento do mês 01/2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID
14/01/2021
Fabiana

✉ 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



221

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

deferido
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DRP
06/03/2021

214



237-2

23797.93009 91029.000006 41004.406306 1 85290000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/02/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/01/2021	Nº do documento 4002568	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/01/2021	Nosso número 09/10/290000041-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



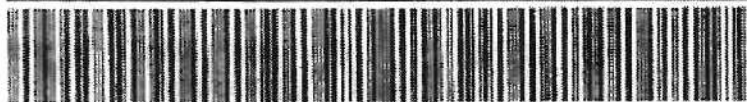
237-2

23797.93009 91029.000006 41004.406306 1 85290000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/02/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/01/2021	Nº do documento 4002568	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/01/2021	Nosso número 09/10/290000041-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 14.02.2021 MULTA 7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) 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					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJ6 Bradesco - 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 8099

Cancelamentos, 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.

15/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:03
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099102900000641004406306185290000072000

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	20.801
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

NR.AUTENTICACAO D.D7E.1B1.0F3.C62.D7B

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

25/4

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 750,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.
 PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.324
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
 PO RIBEIRAO - 14031-240
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.324
 Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0155 4788 4600 0123 5500 1000 0023 2414 0000 0740

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

135210029958445 - 11/01/2021 09:08:15

VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/01/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:08:07

PAGAMENTO

Forma	Outros	Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 0,00	Valor	R\$ 750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COHINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Por conta do Rem				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL	RIBEIRAO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			38,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	5.0000	150.0000	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
 R\$ 266,00

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 196,58 Federal e 135,00 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

278

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04004.290716 01691.290009 6 85250000086600**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/02/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9
Data do documento 11/01/2021	Núm. do documento 0002324/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 157 / 00040042
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 866,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento.
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04004.290716 01691.290009 6 85250000086600**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/02/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9
Data do documento 11/01/2021	Núm. do documento 0002324/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 157 / 00040042
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 866,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

X

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.14.992/0001-38 IE: 582249216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
 Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 29079330	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/01/2021 - 20:12
Para controle do Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2101.44.914.992/0001-38-57-001-029.079.330-129.079.330-8			



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213141229338	INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
--	---

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 PAÍS: BRASIL FONE: 981231389	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP: 18052-370 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO PAÍS: BRASIL FONE:
---	--

EXPEDIDOR MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	RECEBEDOR MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 FONE:	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 PAÍS: BRASIL
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.542,00
---------------------------------	--	------------------------------------

QNT./UN. MEDIDA 43.0000/KG	QNT./UN. MEDIDA 6.0000/UNI	NOME DA SEGURADORA - RODONAVES PRODUÇÃO RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	-------------------------------	--	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
NOME FRETE PESO PEDAGIO GRISADEME FRETE VALOR	VALOR 92,57 7,50 1,54 7,71	NOME OUTROS VALORES	VALOR 14,90	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 124,22 VALOR A RECEBER 124,22

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 124,22	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 14,90	% RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210155478846000123550010000023241400000740	2324	1				
NF-E	35210155478846000123550010000023251400000756	2325	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
ENTRADA DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 12/01/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 31,55.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 293
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 44038-U
 NOME EMITENTE : JOSE AUGUSTO EVARISTO

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:22
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400429071601691290009685250000086600

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.504
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	866,00
VALOR COBRADO	866,00

NR.AUTENTICACAO E.D02.2DE.7C2.3A8.68C

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 440,10 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.697.222
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. 004.697.222
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0154 6517 1600 1150 5500 0004 6972 2212 8589 0789

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

135210038816123 - 12/01/2021 20:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/01/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
174,65	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	440,10
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	72,15	33,44	440,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,159

PESO LÍQUIDO

15,969

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11598506	CADERNO ARGOLADO COLEG 160FL BE NICE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,15 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	55,6500	55,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
11139269	MOUSE S/ FIO 2.4GHZ PT GRAFITE USB MO213 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716053	760	5405	UN	2,0000	50,1500	100,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,13 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	109,5000	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
9540431	QUADRO CORTICA 90X120 MOLD ALUM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 29,81	44219900	000	5102	UN	1,0000	109,4000	109,40	0,00	109,40	19,69		18,00	
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 17,79	48239099	000	5102	UN	3,0000	21,7500	65,25	0,00	65,25	11,75		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ 339,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 72,15 // 14 DD PARCELAS: 25/01/21 440,10 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

15
16
20
21
22
23
25
26

30 RICMS/0 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 72,15

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:56:09
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449169130469722921004490005785110000044010

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:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	12.502
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	440,10
VALOR COBRADO	440,10

=====

NR.AUTENTICACAO F.F4C.325.AB7.A3A.3C7

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

328

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 198,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.204
Série 001

DATA DE ECFEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP

R JORGE VELHO, 63
VILA PINHEIROS - 18025-075
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.204
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0149 2549 7200 0100 5500 1000 0022 0411 0900 4398

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

135210086149137 - 25/01/2021 15:56:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669109406113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

038567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/01/2021

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/01/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:55:24

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Data: 25/02/2021
Valor: R\$ 198,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
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	62,27	0,00	198,00

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,3000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28 092/2017
R\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 62,27 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:22
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790152059102500000016002066807285420000019800
BENEFICIARIO:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

NOME FANTASIA:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00

PAGADOR:
SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 198,00
VALOR COBRADO 198,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.367.39E.C29.31C.53C
=====

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

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

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

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

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romao, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Vila Rica		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24 h do dia 14/12/2020 às 24 h do dia 14/12/2021

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 06/12/2020 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 696,57	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021822273 (033)		
Vencimento	: 21/12/20		



Corretor

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

Inspector Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não informado
Qual a região de circulação mais frequente?	: Não informado

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	: 2.594,77
Adicional de Parcelamento	: 0,00
Custo de Apólice	: 0,00
I.O.F.	: 191,49
Prêmio Total	: 2.786,27

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 FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

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.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

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 compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN 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.

Sorocaba, 8 de dezembro de 2020.



x _____
Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA

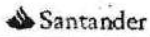
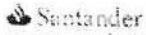
Especificação da Proposta 01.037.131.401253771
Renovação da Apólice 01.037.131.020118 Versão: 09.27.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v		
Renavam	: 001541	Código FIPE	: 005238-8
Ano Fabr./Modelo	: 2014/2014	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: FJD5917 - SP	Chassi	: 9bwmf07x5ep001541
Categoria	: 24-Vans	Passageiros	: 9
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052370	CEP Circulação	: 18052370
Sist. Proteção	: NÃO H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 6400		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.131.020118		
Fim Vigência Anterior	: 14/12/2020	CI Documento Anterior	: 65719027545811
Classe de Bônus	: 10 - 30,00%	Qtde Sinistros	: 0
Solicitação de Vistoria	: Veículo Isento de Vistoria Prévia		

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.462,87	1.462,87	1.525,75
Danos Materiais	100.000,00	328,03	328,03	0,00
Danos Corporais	100.000,00	182,10	182,10	
Morte	10.000,00	37,36	37,36	

362



033-7

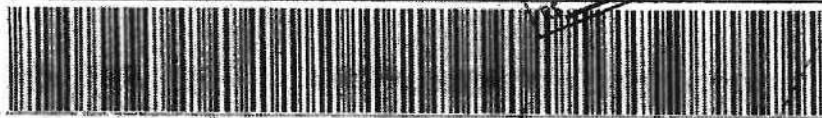
03399.74503 10900.005892 83344.801010 9 85060000069657

Vencimento	Parcela
20/01/2021	002/004
Gêneral Código do Beneficiário	
06427450109	
Nosso Número	
58983344-8	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	
*****696,57	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Valor Cobrado	
Pagador:	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
71864805000121	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100	
18052-370 SOROCABA - SP	

Local de Pagamento		Pagador		Vencimento	
Pagador preferencialmente em agência do Santander		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121		20/01/2021	
Beneficiário		RUA FRANCELINO ROMAO, 100		Agência/ Código do Beneficiário	
HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrine, 901 - 5o/6o		18052-370 SOROCABA - SP		0642745010	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
22/12/2020	01.037.131.021592.000000			23/12/2020	58983344-
Uso do Banco	Carreira	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	(-) VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	09 -		*****696,57	*****696,57
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos/Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> Opções para pagamento após vencimento original. Até 03/02/2021 cobrar R\$ 2,09 ao dia e multa de R\$ 13,93. 					(-) Outras Deduções
<ul style="list-style-type: none"> Não receber após 03/02/2021. O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice. 					(+) Mora/Multa
nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio confida rias condições gerais do contrato de seguro.					(+) Outros Acréscimos
Pagador:					(-) Valor Cobrado
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121					
RUA FRANCELINO ROMAO, 100					
18052-370 SOROCABA - SP					
Secador / Avalista:					

2ª Parcela

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vanderlei da Silva

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:56:09
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000589283344801010985060000069657

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	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	696,57
VALOR COBRADO	696,57

=====

NR.AUTENTICACAO E.5A6.702.237.D33.10E

=====

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

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

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

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/DDJ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 667782	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 667782 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 243939						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2021		Valor do documento		42,31

81670000000-2 42314404202-9 10210000010-2 29050021406-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 667782	Alíquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 667782 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2021		Valor do documento		42,31

81670000000-2 42314404202-9 10210000010-2 29050021406-6

Autenticação Mecânica

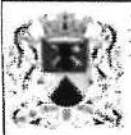


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

398



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 667782

Número da Guia
667782

NOTAS FISCAIS

QUANTIDADE	EMISSÃO	FRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00239722	SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31

403

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


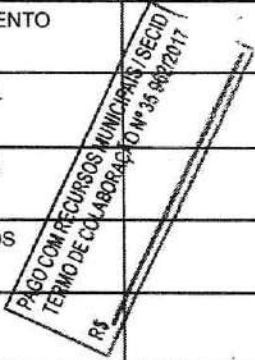
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 ✓


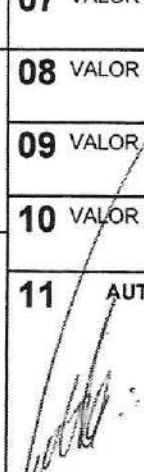
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000000-2 42314404202-9
10210000010-2 29050021406-6
Data do pagamento 05/02/2021
Valor em Dinheiro 42,31 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,31

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 2.C31.B53.6D4.99F.280

41
8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 239722 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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	39,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 239722 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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	39,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

420
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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


DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.06E.A6E.F32.230.EC9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 020508

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	186,37
Observação: NFSE: 25112 Participante: Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p 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>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 992/2017

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	186,37
Observação: NFSE: 25112 Participante: Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p 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>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

44
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 /

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 186,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 186,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.471.84B.F61.3DE.BB8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020509

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

458

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 25416	
	Data e Hora da Emissão 03/02/2021 08:51:20	Competência 3/2/2021 /	Código de Verificação L45IMOFMB		

Número do RPS 25629	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação SOROCABA - SP
-------------------------------	---------------------------------	--

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
	Nome Fantasia
	CNPJ/CPF 02.301.755/0001-51 Inscrição Municipal 49889 Município SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350
	Complemento Telefone 2107-4400 e-mail

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal Município SOROCABA - SP
Endereço e CEP RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370
Complemento Telefone e-mail adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO PRESTADO DE REFORCO REFERENTE AOS DIAS 05,06,12,13,19,20,25,26 E 27/12/2020 VENCIMENTO: 05/03/2021 O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 228,62 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 109556

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$) 9,01	COFINS (R\$) 41,57	IR (R\$) 13,86	INSS (R\$) 152,41	CSLL (R\$) 13,86
-----------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.385,55	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.385,55	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	230,71	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.385,55	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	69,28	2 - Não	ISSQN a Refer	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.085,56	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	69,28	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Informamos que a nota fiscal nº 25.629 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

462

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2021	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000801809	
Data de Emissão 03/02/2021	Número do Documento 25629-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 1.085,56	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+ Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,76 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 21,71					(=) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica **24067450000801809**

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.0009 02406.745006 00801.809179 5 85500000108556

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2021	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000801809	
Data de Emissão 03/02/2021	Número do Documento 25629-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 1.085,56	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+ Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,76 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 21,71					(=) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica **24067450000801809**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:03
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600801809179585500000108556

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	20.802
NOSSO NUMERO	24067450000801809
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.085,56
VALOR COBRADO	1.085,56

=====

NR. AUTENTICACAO D.E53.C1C.40A.FE8.514

=====

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


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

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

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

47
8

43

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 245939
	Data e Hora da Emissão 03/02/2021 14:37:00	Competência 03/02/2021	Código de Verificação ODTKPWHDZ		

Número do RPS 253938	N. da NFS-e substituída	Local da Prestação SOROCABA - SP
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
Nome Fantasia		sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep		RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270			
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SÓCIAIS			
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO - CEP: 18052370			
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
MONITORAMENTO DE ALARME JANEIRO/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ <u>764,60</u> </div>	

Código do Serviço / Atividade	
1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas	

Detalhamento Especifico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais									
PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	42,31
		2 - Não			

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

49
8

15/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:04
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008191236176985450000076460
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	20.902
NOSSO NUMERO	17329780008191236
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	764,60
VALOR COBRADO	764,60

NR.AUTENTICACAO C.B0B.321.9BB.40F.F99

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

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

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

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

53



PORTO SEGURO

C.N.P.J 61.198.164/0001-60



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2020
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2021

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

Renova Apólice Porto Seguro
58819242565668
66-4923562 1/9
Vigência da Apólice anterior:

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Nº da Proposta de Renovação **12 - 5064533**

Para a forma de pagamento Cartão de Crédito - Demais Bandeiras serão aceitos os cartões: Mastercard, Visa, Diners e Elo.
Renovação com condição especial

Desconto de 25% na franquia limitado a R\$ 500,00 ou corridas em transporte por aplicativo ou 10 dias de carro extra, com reparo em oficina particular referenciada na cidade de ocorrência do sinistro ou na de domicílio do segurado. Não havendo oficina particular referenciada nestas cidades, será concedido o desconto em oficina livre escolha em um raio de até 100km destes locais.

Em caso de qualquer alteração de risco em relação à apólice, a aceitação ficará sujeita a análise em momento de proposta, podendo inclusive ocorrer mudanças nos prêmios e franquias.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, 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.

As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por outras de reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma especificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralamas, capô, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro. Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

Peças genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídas para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora.

Peças originais não genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolo da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.
2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.
3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.
4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.
5. A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

54



Recibo do Sacado

Nosso Número
153/52275896-8

Número do Título
99265110

Vencimento 02/01/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*) Marca / Muta	(#) Valor Cobrado
(b) Valor do Contrato 858,35		(c) Descrição / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071.864.805/0001-21 SERV DE OBRAS					
APÓL: 0066 0531 00 5812128 0 19 PORTO					
MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : FDK5376 MODELO : LOTACAO 1					

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 992/2017**

R\$ 8V TOTAL ELEMENTOS: 1

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53527 27589.682932 81008.030009 1 84880000085835

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/01/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 01/12/2020	Número do Título 002/004	Espécie Doc. 002/004	Data Processamento N	Acelte 153	Nosso Número 153/52275896-8
usc do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(#) Valor do Contrato 858,35
Instruções PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETTAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEBITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(c) Descrição / Abatimento	
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA				(d) Outras Deduções	
APÓL: 0066 0531 00 5812128 0 19				(e) Marca / Muta	
PARCELA 002/004				(f) Outros Acréscimos	
Sacado 071.864.805/0001-21 SERV DE OBRAS				(g) Valor Cobrado	

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

Serador / Avalista Código de Baixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

55
8

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:56:08
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535272758968293281008030009184880000085835

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERV DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.402

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 858,35

VALOR COBRADO 858,35

NR.AUTENTICACAO E.12D.36E.9E8.D51.E9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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