

2015



Sorocaba, 06 de dezembro 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: NOVEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 60.000,00(sessenta 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

Recebemos / SECID

09 / 12 / 21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14 / 12 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

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

2018



Ofício n.º 201/2021

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2021 no valor de: R\$ 60.000,00(sessenta 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
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: NOVEMBRO
MUNICIPAL

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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	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\$
19/11/2021	R\$ 60.000,00	19/11/2021	95.606	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.805,67
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 60.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 189,39
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 97.994,96
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 97.994,96

(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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2021	R\$	38.843,68
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$	2.067,67
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$	16.723,44
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$	3.091,97
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$	8.537,92
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$	1.935,76
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	71.920,44

(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\$ 97.994,96
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.920,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.074,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.074,52

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
14 / 12 / 2021
FUNCIONÁRIO: *João*



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\$)
01/11/2021	03 e 04/11	DANFE 2028	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.859,79
10/11/2021	10 e 11/11	DANFE 2032	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.463,50
19/11/2021	19 e 22/11	DANFE 2035	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.400,15
30/11/2021	06/12/2021	R.LOC.2824	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
16/11/2021	06/12/2021	DANFE 2416	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.368,17
16/11/2021	06/12/2021	DANFE 2245888	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 723,80
02/08/2021	03/11/2021	AP.0531666349456	PORTO SEGURO CIA GERAIS - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.241,40
12/11/2021	06/12/2021	NF 27924	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.703,99
18/11/2021	25/11/2021	TIT. 94884564	PORTO SEGURO CIA GERAIS - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,99
23/11/2021	06/12/2021	NF 5725 - FDK5917	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 274,95
24/11/2021	24/11/2021	NF 9130	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110,00
01/12/2021	06/12/2021	GPS NF 27924	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 520,03
01/12/2021	06/12/2021	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 314,71
01/12/2021	06/12/2021	DARF NF 27924/300691	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 61,68
01/12/2021	06/12/2021	DARF NF 300691	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,96
01/12/2021	06/12/2021	DARF NF 27722	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 91,60
03/12/2021	09/12/2021	NF 306686	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
01/11/2021	18/11/2021	DANFE 137915	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 581,70
01/11/2021	03/11/2021	TIT. 1000508461	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,60
04/11/2021	03/11/2021	NF 102486	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.030,40
05/11/2021	04/11/2021	NF 102514	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451,80
10/11/2021	06/12/2021	NF 10254	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,05
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.006,06
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 740,67
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,60
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.479,58
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 785,75
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 837,50
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,62
26/11/2021	06/12/2021	NF 19097366	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
29/11/2021	06/12/2021	TIT. 386914	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 368,29
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,28
01/12/2021	06/12/2021	FGTS 11/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.271,48
01/12/2021	03/12/2021	PENSAO 11/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 844,19
01/12/2021	06/12/2021	DARF FL 11/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 793,96
02/12/2021	06/12/2021	R.50000014299318	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.803,09
06/12/2021	09/12/2021	NF 308791	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,86
03/12/2021	06/12/2021	TIT. 1422079	SIND TRAB ROD SOR - CONFEDERATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,15
03/12/2021	06/12/2021	TIT. 1420675	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,15
03/12/2021	06/12/2021	TIT. 1422502	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,06
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 129,11
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.116,86
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.201,16
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.239,70
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.645,50
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,93
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,72
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.865,64
19/11/2021	19/11/2021	RPA AUTONOMO	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 829,78
30/11/2021	06/12/2021	RPA AUTONOMO	RENATA GARCIA BALDUINO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 720,99
01/12/2021	06/12/2021	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 103,37

2019

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

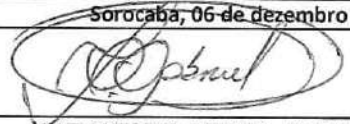
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2021	06/12/2021	R.50000014299318	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 413,53
01/11/2021	17/11/2021	C. 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
01/11/2021	17/11/2021	C. 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.243,39
03/11/2021	16/11/2021	C. 370248789	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99
TOTAL					R\$ 71.920,44

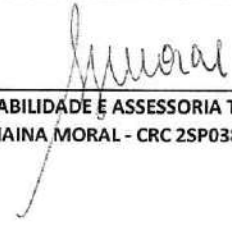
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- 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.

2020

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.859,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.028
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.028
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 2810 0024 2599

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

135211291924981 - 01/11/2021 18:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

01/11/2021

ENDREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:47:47

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 5.859,79

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	5.859,79
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	5.859,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	523,0000	9,3500	4.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	478,0000	0,7500	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,6000	5,9000	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 - ABS VAL.APROX DOS TRIBUTOS R\$ 707,39 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.07

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 5.000,00

DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 5.01D.F9C.E29.B57.BEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.07

0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 859,79

DEBITO EM: 04/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 8.FB6.4F3.945.03D.695

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.463,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.032
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.002.032
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3210 0224 3420

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

135211332352333 - 10/11/2021 10:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

10/11/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:34:07

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro
Valor R\$ 5.463,50

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	5.463,50
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	5.463,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
09000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	102,0000	5,9000	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	411,0000	0,7500	308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	487,0000	9,3500	4.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 - ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 655,84 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/11/2021 às 11:21:47

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

2023
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 5.000,00
DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 2.AF9.817.302.D4A.0E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 463,50
DEBITO EM: 11/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: F.C75.538.350.D0B.4C0

2024

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL/01. EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.400,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.035
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. 000.002.035
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3510 0424 4248

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

135211377504122 - 19/11/2021 10:20:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

19/11/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:25

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 5.400,15

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	5.400,15
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	5.400,15

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

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	396,0000	0,7500	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	90,0000	5,9000	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	489,0000	9,3500	4.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

RESERVADO AO FISCO

2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.51
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\$ 5.000,00
DEBITO EM: 19/11/2021

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: D.C90.4B2.AD7.715.177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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\$ 400,15
DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 4.985.980.E33.4B1.303

0024



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 91334.000006 20004.406300 8 88340000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2021	
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. 30/11/2021	Nº do documento 4002824	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/11/2021	Nosso número 09/13/340000020-7	
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						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 91334.000006 20004.406300 8 88340000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2021	
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. 30/11/2021	Nº do documento 4002824	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/11/2021	Nosso número 09/13/340000020-7	
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 ATRASO0,20 APÓS 16.12.2021 MULTA7,20					(-) 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
Apelo 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.

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:21
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
BCO BRADESCO S.A.

23797930099133400000620004406300888340000072000
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 120.610
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
* DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 /
VALOR DO DOCUMENTO 720,00 /
VALOR COBRADO 720,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.5E3.DB7.C12.F46.AC8
=====

2029

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.416
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME
AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.416
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1155 4788 4600 0123 5500 1000 0024 1614 0000 1662

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 C SUBST TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135211357883672 - 16/11/2021 10:33:45

CNPJ: 55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO: SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO: JD S. PEDRO

UF: SP

FONE / FAX: 1532290777

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

CEP: 18052-370

DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/11/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:33:42

Forma	Dinheiro	Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 0,00	Valor	R\$ 2.200,00

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	2.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE: 0-Por conta do Rem

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

QUANTIDADE: 10

ESPÉCIE: CAIXAS

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: 63,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6,0000	180,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	4,0000	280,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 2.262,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: VALOR DO FRETE INCLUSO NO BOLETO DE COBRANCA. Trib aprox R\$: 726,81 Federal e 343,36 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 39A19D

RESERVADO AO FISCO

2030

X

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

DACTE MODAL Rodoviário
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 32902655 DATA E HORA DE EMISSÃO 16/11/2021 - 20:51
Para controle do Fisco
Chave de acesso para consulta no site www.cle.fazenda.gov.br
35.2111.44.914.992/0001-38-57-001-032.902.655-132.902.655-9



Table with columns: TIPO DO CT-e, TIPO DO SERVIÇO, TOMADOR DO SERVIÇO, FORMA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

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

EMITENTE: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115
PAÍS: BRASIL FONE: 501231380

DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO
MUNICÍPIO: SOROCABA - SP CEP: 13052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA LUZITANA, 483
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240
PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE: DENTIFÍCIOS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CADXAS
VALOR TOTAL MERCADORIA: 2.200,00

Table with columns: QNT./UN. MEDIDA, NOME DA SEGURADORA, RESPONSÁVEL EMITENTE, NÚMERO DA APÓLICE, NÚMERO DA AVERSAÇÃO

Table with columns: NOME, VALOR, NOME OUTROS VALORES, VALOR, NOME, VALOR, VALOR TOTAL DO SERVIÇO, VALOR A RECEBER

Table with columns: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA, BASE DE CÁLCULO, ALÍQ. ICMS, VALOR ICMS, %RED. BC, VALOR ICMS ST

Table with columns: TP. DOC, CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO, NR. DOCUMENTO, SÉRIE

Table with columns: RNTC DA EMPRESA, LOTAÇÃO, DATA PREVISTA DE ENTREGA, ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 42,72
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
TRIBUTADO INTEGRALMENTE
UNIDADE ORIGEM : 570
NUMERO INTERNO : 322531-U
NOME EMITENTE : JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

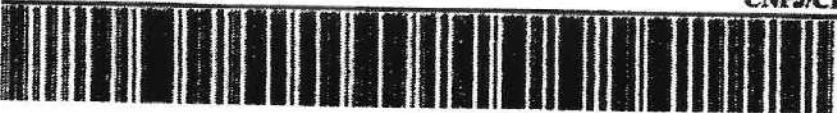
RECIBO DO PAGADOR

9033

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04017.080716 01691.290009 6 88340000236817		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/12/2021
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 16/11/2021	Núm. do documento 0002416/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157 / 00040170
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.368,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao 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 04017.080716 01691.290009 6 88340000236817		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/12/2021
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 16/11/2021	Núm. do documento 0002416/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157 / 00040170
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.368,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao 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

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:21
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401708071601691290009688340000236817
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 120.608
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
* DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.368,17
VALOR COBRADO 2.368,17

NR.AUTENTICACAO A.E5C.1D0.45F.86E.08B

2032
R

203

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 723,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO, SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.245.888
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 002.245.888
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1111 5887 5200 0131 5500 1002 2458 8816 4959 6950
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135211358520889 - 16/11/2021 11:40:04
CNPJ: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: R FRANCELINO ROMAO, 100
ENDEREÇO: SOROCABA
MUNICÍPIO: SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO: JD CAPITAO
CEP: 18052-370
UF: SP FONE / FAX: 1532290777
DISCRICÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: DATA DA SAÍDA/ENTRADA

TURA / DUPLICATA
001
Venc: 14/12/2021
Valor: R\$ 723,80

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
236,95	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	723,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	723,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**
FRETE: 0-Por conta do Rem
CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
57,510 57,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OPCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLIS 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=251,25 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=26,15	48181000	060	5405	FD	5,0000	43,2600	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVIA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 233217 Quant: 5.000 Fab: 29/10/2021 Val: 01/08/2023	40151900	000	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00	0,00	28,00	5,64	0,00	18,00	0,00
020095	LUVIA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 233217 Quant: 5.000 Fab: 04/11/2021 Val: 01/08/2023	40151900	000	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00	0,00	28,00	5,64	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	5,0000	36,1900	180,95	0,00	180,95	32,57	0,00	18,00	0,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO	39232190	060	5405	PT	5,0000	24,2100	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001138218 ven: FABIANA BA 11:39
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
Pedido: ORC.001138218
Ingresso em: 16/11/2021 às 16:29:31

RESERVADO AO FISCO
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO
Arquivo gerado em: Infopenline.com.br

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:21
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161133758632260971410000588340000072380
BENEFICIARIO: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
BENEFICIARIO FINAL: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.609
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 723,80
VALOR COBRADO 723,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.276.E11.826.1D2.D73

=====

2034

Ola Serviço de Obras Sociais,

Estamos felizes por mais um ano ao seu lado! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente. Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 071.864.805/0001-21

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 6349456 Item: 1
Proposta: 12 10396415
Data de emissão apólice: 02/08/2021
Renova apólice nº: 0531 66 5512310
Código C.I.: 58.821.304.380.986
Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24h do dia 21/07/2021 às 24h do dia 21/07/2022.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD
Ano: 2015 Modelo: 2015 Capacidade: 16 passageiros
Código Tabela FIPE: 241660 Combustível: Diesel
Placa: FMS8676 Chassi: 936ZBWMMBF2153181
Renavam: 1062665799 Alienado: Não Portas: 4
Uso: Particular Câmbio Automático: Não
Categoria tarifária: 22 - Utilit.pessoas(pickups suvs pesadas)

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de Juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
4.624,38	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 341,28			
Preço do seguro (R\$): 4.965,66			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.241,42	29/07/2021			
2ª	1.241,42	02/09/2021			
3ª	1.241,42	02/10/2021			
4ª	1.241,40	02/11/2021			

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/Robo/Furto	3.952,00	100.00% do valor do veículo referência	3.428,54
Material	0,00	100.000,00	650,86
Danos Corporais	0,00	100.000,00	36,33
Danos Morais/Estéticos	0,00	10.000,00	27,16
Morte/Invalidez	0,00	10.000,00	248,51
Ass. Sól	0,00	Não contratado	0,00
Acidentes	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Blindagem	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas			
(076)	0,00		232,98
(74A)	0,00		Contratada
(031)	0,00		Gratuita
PRÊMIO LÍQUIDO			4.624,38

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo

Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão automático / porteiro

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:07
019100191 0003

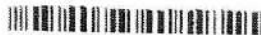
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535353250393293481008030009487920000124140
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: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.302
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.241,40
VALOR COBRADO 1.241,40

NR.AUTENTICACAO 9.542.E50.3A4.87B.2EF



Recibo do Sacado

Vencimento 02/11/2021		Agência/Código Cedente 2938/10080-3		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 153/53325039-3	Número do Título 71732829
(F) Valor do Contrato 1.241,40		(C) Desconto / Abatimento				(*) Mora / Multa	(F) Valor Cobrado
1.864.805/0001-21		SERVICO DE OBRAS				Autenticação Mecânica	
APÓL: 0066 0531 00 6349456		0 19 PORTO				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017	
MARCA : PEUGEOT		PLACA : EMS8676		MODELO : 2.3 JTDITENS.		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	



BANCO ITAU

341-7

34191.53535 32503.932934 81008.030009 4 87920000124140

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/11/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 02/08/2021		Número do Título		Espécie Doc. 004/004	Data Processamento N	Acerto 153
Uso do Banco		Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 153/53325039-3
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(F) Valor do Contrato 1.241,40	
					(C) Desconto / Abatimento	
					(D) Outras Deduções	
					(E) Mora / Multa	
					(F) Outros Acréscimos	
CORRETOR: 054875-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA APÓL: 0066 0531 00 6349456 0 19					(F) Valor Cobrado	
Sacado 071.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS					PARCELA 004/004	

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

Sacador / Avalista Código da Balan



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

202x



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
27924



Data e Hora da Emissão	12/11/2021 11:57:01	Competência	12/11/2021	Código de Verificação	OSIVZH358
Número do RPS	28161	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA 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 : 02,03,09,10,11,12,16,17,23,24,30 E 31-10-2021 . VENCIMENTO: 13/12/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 780,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 3703,55

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	30,73	COFINS (R\$)	141,83	IR (R\$)	47,28	INSS (R\$)	520,03	CSLL (R\$)	47,28
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.727,52	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.727,52
(-) 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	787,15	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.727,52
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	236,38	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	3.703,99	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	236,38
		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
GERENTE ADMINISTRATIVO

2023

Informamos que a nota fiscal nº 28.161 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@scossorocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13581350 - SAO CARLOS - SP CNPJ: 02.301.755/0001-51					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
					Nosso Número 24067450000803543
Data de Emissão 12/11/2021	Número do Documento 28161-01	Espécie Doc. 00	Acelte N	Data do Processamento 12/11/2021	(*) Valor do Documento em R\$ 3.703,99
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,59 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 74,08					(+) Juros / Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803543

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00803.543172 1 88330000370399

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 13/12/2021
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13581350 - SAO CARLOS - SP CNPJ: 02.301.755/0001-51					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
					Nosso Número 24067450000803543
Data de Emissão 12/11/2021	Número do Documento 28161-01	Espécie Doc. 00	Acelte N	Data do Processamento 12/11/2021	(*) Valor do Documento em R\$ 3.703,99
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,59 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 74,08					(+) Juros / Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803543

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:21
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803543172188330000370399
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 120.607
NOSSO NUMERO 24067450000803543
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2021
*DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.703,99
VALOR COBRADO 3.703,99

=====

NR.AUTENTICACAO 6.119.355.A85.F81.4A8

=====



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



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMÓVEL RCF-V E APP

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

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2021
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2022

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
58820279781163
66-5812128 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 - 11587728

Tipo de Operação TRANSMITIDA 05487J / 141 785 891.6 Modalidade Unidade Operacional
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EMISSÃO AUTOMÁTICA Tradicional NUCLEO DE NEGOCIOS III

Nome PROPONENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pessoa Jurídica CNPJ 71.864.805/0001-21 Enviar Correspondência para Corretor

Atividade da Empresa 1998 - OUTROS Faixa de Renda Não desejo informar

Telefone COM: (15) 3034-7683

CEP: 18052-370 Endereço Residencial R FRANCELINO ROMAO Nº 100 Complemento Bairro VILA RICA

Cidade SOROCABA UF: SP Email do segurado:

CORRETOR
Nº Susep Líder 05487J Nº Susep Oficial 10.0210226 Participação % 100,00 Corretor Líder LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA Telefone (15)3231-1771

VEÍCULO
Código 87241 FIPE 52400 Veículo VOLKSWAGEN KOMBI LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEX Combustível Gasolina/Álcool Portas 4

Ano Fabricação / Modelo 2012/2013 Nº Passageiros 15 Licença FDK5376 Chassi Nº 9BWMF07X1DP000711 Renavam 22111111111 Veículo Aliado? Não

Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana 13 - DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO CNH Principal Condutor

Categoria Tarifária 14-PICK UP'S LEVES Condutores Declarados

Beneficiário
Orçamento Porto Privé 417858916 Item 001 Uso Misto (frete e pessoas) (sem isenção)

Bônus Único Classe 10 Origem Bônus

Uso Interno da Seguradora 000004073100000000000000000000004073100007361573893459//1000C20210531/0000A20210531/000020210531 Data/Hora da Emissão Documento não emitido.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 08

CEP do local onde o veículo pernoita: 18052370
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado? Sim, na empresa
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado? Sim, na residência do condutor com portão manual
Não

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: 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 380/08.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP**

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

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

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2021
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2022

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
58820279781163
66-5812128 1/9

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)

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 11587728****DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA**

ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA OUTROS		TIPO EMPRESA Empresa Privada
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO) De R\$ 1200000 a R\$ 10499999	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO) De R\$ 1200000 a R\$ 10499999	

PRINCIPAIS ADMINISTRADORES (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO)

NOME ANTONIO CARLOS	CPF/CNPJ 071.864.805-21	MOTIVO DO NÃO PREENCHIMENTO DO CPF/CNPJ
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA Não	NOME PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	

*Legenda:

Patrimônio Líquido: representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.

Receita Operacional Bruta é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e externo.

Controladores: o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Administradores: são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.

Procuradores: pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: 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 380/08.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2042



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

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

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

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2021
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 22/11/2022

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
58820279781163
66-5812128 1/9

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 - 11587728

COBERTURAS					PRÊMIOS ANUAIS	
Casco 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 indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br .					Casco	R\$ 2.331,10
					Accessórios	R\$ 0,00
					RCF-V	R\$ 590,95
					APP	R\$ 163,62
					Cláusulas	R\$ 140,16
					Prêmio Líquido Total	R\$ 3.225,83
					Custo de Apólice	R\$ 0,00
					I.O.F.	R\$ 238,07
					Prêmio Total À Vista	R\$ 3.463,90

RCF-V Danos Materiais R\$ 150.000,00	RCF-V Danos Corporais R\$ 150.000,00	Cláusulas R\$ 140,16	Franquia RCF-V Danos Materiais R\$ 0,00	Franquia Casco R\$ 1.891,00
APP-Morte/Invalidez/D.M.H R\$ 10.000,00	Kit Gás R\$ 0,00	Bíndagem R\$ 0,00	Accessórios R\$ 0,00	

Cobertura do veículo	Franquia
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP	Franquia: 3 - 50% da Obrigatória

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

*** Proposta RECEBIDA eletronicamente - 18/11/2021 10:41:48 ***

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R\$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
74M-Danos morais e estéticos - até R\$5.000,00	21,79	/
031-Essencial Referenciada Gratuita	GRATUITA	/
076-Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada - Franquia: - Parabrisa R\$180,00 - Vidro lateral R\$90,00 - Vidro traseiro R\$180,00 - Retrovisor R\$70,00 - Farol convencional R\$50,00 - Farol de Led (item de série) R\$590,00 - Farol de xenon (item de série) R\$890,00 - Lanterna convencional R\$50,00 - Lanterna de Led (item de série) R\$280,00	83,27	/
- Limite máximo de indenização: R\$10.000,00		
26C-Carro Extra Básico 7 Dias (R\$ 630, Limitado à R\$ 90/dia) - Referenciada	35,10	/

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ATENÇÃO AD(S) AVISO(S)

Veículo sem Kit gás

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Em hipótese alguma caberá indenização por força das coberturas previstas na apólice quando o veículo for utilizado para qualquer tipo de lotação, utilizado para fim diverso do mencionado na proposta e for conduzido por pessoa que não possua habilitação legal e/ou possua habilitação imprópria para a categoria do veículo.

De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênera a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênera.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Cobertura para vidros não permitida.

2013



RESUMO DA APÓLICE ANTERIOR - AUTOMÓVEL Nº 417858916

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

12 - 11587728
APÓLICE PORTO SEGURO
66 - 000581212/8 00001/9

Nº da Proposta de Renovação 12 - 11587728

Tarifa: Outubro/2021

Versão: (Novembro/2021)

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA APÓLICE ANTERIOR

Os benefícios e serviços utilizados na apólice não implicam na redução da classe de bônus, incentive e oriente o seu segurado.

Serviço/Benefício Utilizado	Quantidade de Utilizações	Valor Médio de Merc. por Utilização	Valor Economizado
ASSISTENCIA AO VEICULO	1	157,72	157,72

Valor total economizado na apólice anterior: 157,72

DADOS DE COBRANÇA DA APÓLICE ORIGINAL (EXCLUSIVO PARA CARTÃO PORTO SEGURO E DÉBITO EM CONTA)

FORMA DE PAGAMENTO DA APÓLICE ANTERIOR:

IMPORTANTE

Item nº1 87241 - VOLKSWAGEN KOMBI LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEX

VEICULO SEM KIT GAS;

FAVOR CONFIRMAR A UTILIZACAO DO VEICULO NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO, PARA QUE O RISCO SEJA PRECIFICADO

CORRETAMENTE.;

NA GARANTIA DE ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO, O VALOR MAXIMO CONTRATADO E CONSIDERADO POR PASSAGEIRO

ATE O LIMITE DE LOTACAO DO VEICULO.ALEM DISSO, INCLUI COBERTURA PARA D.M.H DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO

O VEICULO SEGURADO.;

ESTA RENOVAACAO FOI GERADA COM AS INFORMACOES QUE CONSTAM NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO DA APOLICE VINCENDA.

CONFIRME AS INFORMACOES COM O SEU CLIENTE.;

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017
R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2017



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 175/94884564-0 Número do Título 94884564

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
25/11/2021	2938/10080-3	R\$	865,99		

(*) Valor Do Contrato (c) Desconto / Abatimento

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
1211587728

Autenticação Mecânica
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

BANCO ITAU 341-7 34191.75942 ~~88456402937~~ 81008.030009-3 8815000086599

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento 25/11/2021

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

Data Documento 18/11/2021 Número Documento 94884564 Espécie Doc. 03 Data Processamento 18/11/2021 Aceite N Nosso Número 175/94884564-0

Use do Banco Carteira 175 Espécie R\$ Quantidade Valor Moeda (=) Valor Do Documento 865,99

Instruções

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 ACARRETAR 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:51
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759428845640293781008030009388150000086599
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 112.501
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021
* DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 865,99
VALOR COBRADO 865,99

NR.AUTENTICACAO 8.39D.B21.521.3D2.C5D

2045
✓

2014



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00005725

Data e Hora de Emissão
23/11/2021 14:05:53

Código de Verificação
3a5562c2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
 CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal: **000022731**
 Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 281,30	Total R\$ 281,30
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 274,95 </div>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 281,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 281,30	Alíquota: 2,26%	Valor do ISS: R\$ 6,35
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,26%.
 CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2047

ORÇAMENTO Nr 041191

22/11/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo KOMBI 1.4

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FJD5917 Ano 2014 Km

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
teste do sistema de combustível abastecimento teste de estanqueidade	combustível	181,30
	MATERIAIS A PRAZO...	181,30
	MATERIAIS A VISTA...	0,00
	VALOR DA MÃO DE OBRA:	100,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO...	281,30

GARANTIA ATÉ 20/02/2022

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

2045



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2021	5725	NF	RG	02/12/2021	1400000000005725-3
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

AO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			07/12/2021	R\$ 274,95	



104-0

10494.83793 32000.100043 00000.572552 1 88200000027495

Local de Pagamento					Vencimento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/12/2021
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/11/2021	5725	NF	S	02/12/2021	1400000000005725-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 274,95
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA					SP 18052-370
Benef. Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:21
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000572552188200000027495
BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.611
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021
* DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 274,95
VALOR COBRADO 274,95

NR.AUTENTICACAO 5.6CE.DF1.C6D.664.12E



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009130
Data e Hora de Emissão	24/11/2021 08:23:24
Código de Verificação	c922c908

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO**
 CPF/CNPJ: **08.750.372/0001-47** Inscrição Municipal: **000145459**
 Endereço: **RUA D ABREU MEDEIROS, Nº15 - VILA FRANCISCA-SANTA - CEP:18013-090**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 VEÍCULO : DUCATO
 PLACA : FMS8676
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA 2923-8 C/C 20216-9
 DAMARIS REGINA ALAMINO ME
 CNPJ:08.750.372/0001-47

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TROCA DO LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	1	110,00	110,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇEIRO

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:57
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.020.216
VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D REGINA GREGORIO ALAMINO
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 20.216-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO F.E48.CF1.5C1.88A.EFC



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Novembro/2021** Data de Vencimento: **20/12/2021** Número do Documento: **07.16.21336.3429571-7**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000014299318**

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Valor Total do Documento: **11.778,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.856,37			9.856,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	413,53			413,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.509,00			1.509,00
Totais		11.778,90			11.778,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 413,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 570,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 3203,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017
R\$ 4471,04

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017
R\$ 982,97

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.808
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2962
R\$ 840,19

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/12/2021 10:28:19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000117 1 78900385213 6 54071621336 3 34295717290 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.21336.3429571-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 11.778,90

Pague com o PDK



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****.85-0	08/04/2019	263,55		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****.90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****.11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****.71-0	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****.25-0	05/05/2021	279,84		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****.16-4	01/06/2018	244,31		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****.45-4	26/03/2020	232,39		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****.86-2	01/10/2020	177,67		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****.23-6	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****.23-7	25/02/2019	139,01		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****.90-0	07/05/2020	413,04		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****.80-1	08/06/2021	190,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****.94-7	29/01/2016	163,20		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.24-0	19/05/2021	219,16		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****.25-1	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****.35-5	07/04/2020	122,21		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****.77-1	05/10/2021	361,90		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****.49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****.81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****.70-2	14/10/2021	94,51	51,27	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****.28-2	01/10/2020	322,08		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****.91-5	05/03/2018	210,51		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****.27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****.57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****.14-7	06/12/2016	279,73		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****.30-4	05/03/2018	251,50		

2053

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021



PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	554,44	-	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	416,65		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	119,92		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	192,26		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	337,07		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	244,19		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	123.*****73-7	29/10/2021	221,27		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	195,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	314,83		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	197,77		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	234,66		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	109,24	51,27	

2021

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

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

PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	54.758,32	4.522,91	51,27	-	4.471,64	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.878,05	891,46	51,27	-	840,19	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.959,99	3.803,09	-	-	3.803,09	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35962	2.067,69	413,53	-	-	413,53	2
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27843 - EMISSAO: 08/11/21 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
RETENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27924 - EMISSAO: 12/11/21 - TERMO: 2017/35.962					520,03	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO					R\$ 11.778,90	

2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.51
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 85840000117-1 78900385213-6

54071621336-3 34295717290-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/12/2021

Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7

Valor Total 11.778,90

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: E.705.AEO.4B4.COD.E5A

•Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NTS
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2021	Vencimento 10/12/2021	ValorISS 314,71	Vlr Atualizado 314,71	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 314,71
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 736658	Alíquota	Mov. Econômico 6.448,79
Observações Guia 736658 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5725, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		314,71

81680000003-5 14714404202-4 11210000010-1 50891521016-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2021	Vencimento 10/12/2021	ValorISS 314,71	Vlr Atualizado 314,71	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 314,71
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 736658	Alíquota	Mov. Econômico 6.448,79
Observações Guia 736658 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5725, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		314,71

81680000003-5 14714404202-4 11210000010-1 50891521016-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2058



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 736658

Número da Guia
736658

NOTAS FISCAIS

#	Nº da Nota	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00027924		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	4.727,52	236,37
2	00300691		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.439,97	71,99
3	00005725	23/11/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	281,30	6,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81680000003-5 14714404202-4
 11210000010-1 50891521016-7
 Data do pagamento 06/12/2021
 Valor em Dinheiro 314,71
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 314,71

DOCUMENTO: 120604
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6E3.166.A83.B4B.C52

2059

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
NFSE: 27924, 300691.	07 VALOR DO PRINCIPAL	61,68
DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61,68

85660000000-9 61680064135-2 41718648050-1 00117081334-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ _____

coitar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
NFSE: 27924, 300691.	07 VALOR DO PRINCIPAL	61,68
DARF válido para pagamento até 20/12/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61,68

85660000000-9 61680064135-2 41718648050-1 00117081334-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2000


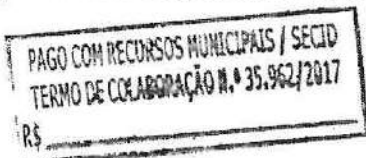
TSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


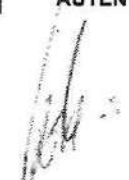
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85660000000 61680064135
41718648050 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 61,68

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 6.62D.91B.DFD.831.E7D

2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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 - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 300691 - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/12/2021</p>	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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 - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 300691 - 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/12/2021</p>	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


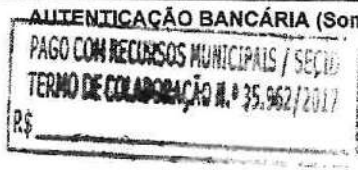
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,96



AUTENTICACAO SISBB: B.C71.727.27B.3FE.9E2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120613

2063

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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 - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	91,60
Observação: NFSE: 27722 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca 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	91,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	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 - 11/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	91,60
Observação: NFSE: 27722 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca 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	91,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 91,60
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 91,60

AUTENTICACAO SISBB: C.62B.3B0.68F.E22.C83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120612