



Sorocaba, 10 de janeiro de 2022.

**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: DEZEMBRO/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 Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10 / 01 / 2022  
FUNCIONARIO: Arciana

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

**Recebemos / SECID**  
10 / 01 / 2022.  
Renata Diniz

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



Ofício n.º 008/2022

Sorocaba, 10 de janeiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 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

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 TER. SIRO 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: 18062-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: DEZEMBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
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\$
10/12/2021	R\$ 60.000,00	10/12/2021	197.296	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.074,52
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 60.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 280,53
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 86.355,05
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 86.355,05

(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:  
DEZEMBRO  
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)	DEZEMBRO	2021	R\$ 41.290,39
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.321,65
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ 18.253,92
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ 3.252,63
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ 9.265,82
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ 1.931,75
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 78.036,16

(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\$ 86.355,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 78.036,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.318,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.318,89

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
11/01/2022  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



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\$)
01/12/2021	01 e 02/12	DANFE 2041	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.285,72
10/12/2021	10 e 13/12	DANFE 2045	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.846,16
20/12/2021	20 e 21/12	DANFE 2049	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.122,04
30/12/2021	07/01/2022	R.LOC.2851	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
13/12/2021	07/01/2022	DANFE 2432	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.018,39
14/12/2021	07/01/2022	DANFE 2265263	IMPACTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.234,24
29/11/2021	27/12/2021	TIT.0090605531	PORTO SEGURO CIA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,99
01/12/2021	02/12/2021	NF 0033	F.DOS SANTOS LAVA RAPIDO -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 530,00
03/12/2021	17/12/2021	NF 5733	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.076,79
05/12/2021	06/01/2022	DANFE 14195	FRANCPECAS COM A P LTDA - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 832,00
07/12/2021	07/01/2022	DANFE 14199	FRANCPECAS COM A P LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 146,00
21/12/2021	06/01/2022	NF 28237	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.395,33
03/01/2022	07/01/2022	GPS NF 28237	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 476,69
03/01/2022	07/01/2022	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 311,87
03/01/2022	07/01/2022	DARF NF 27924	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 219,84
03/01/2022	07/01/2022	DARF NF 28237/306686	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 57,74
03/01/2022	07/01/2022	DARF NF 306686	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,96
05/01/2022	10/01/2022	NF 312876	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
01/12/2021	01/12/2021	T. 1000520706	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 837,80
02/12/2021	20/12/2021	DANFE 141387	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,00
06/12/2021	03/12/2021	NF 103127	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451,80
06/12/2021	03/12/2021	NF 103125	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.246,40
10/12/2021	09/12/2021	RECIBO FÉRIAS	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.035,97
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,49
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,58
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 754,54
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 946,27
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,09
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 838,41
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
20/12/2021	17/12/2021	PENSAO 13º SAL	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 189,58
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.496,11
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 775,33
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 819,88
20/12/2021	17/12/2021	ADTO SAL 12/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 976,12
23/12/2021	07/01/2022	NF 19543753	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
28/12/2021	07/01/2022	TIT. 400593	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
30/12/2021	07/01/2022	FGTS 12/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.384,85
30/12/2021	07/01/2022	DARF IR FL 12/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.469,69
03/01/2022	07/01/2022	R: 500000023972310	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.500,06
04/01/2022	07/01/2022	TIT. 1425820	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,15
04/01/2022	07/01/2022	TIT. 1424392	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,06
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 701,24
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.456,35
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.580,27
06/01/2022	07/01/2022	PENSAO 12/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 827,51
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 680,54
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.355,19
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 611,21
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.280,46
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.845,25
03/01/2021	07/01/2022	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 167,58
30/12/2021	06/01/2022	RPA AUTONOMO	RENATA GARCIA BALDUINO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.483,77
03/01/2022	07/01/2022	INSS AUTONOMO	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 670,30
01/12/2021	17/12/2021	C. 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
01/12/2021	17/12/2021	C. 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.239,38

228

**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\$)
03/12/2021	16/12/2021	C: 373637204	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 78.036,16</b>

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, 10 de janeiro de 2022.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)   
RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

**CONTADOR/N.º CRC:**  
(nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA 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.

2021

RECEBEMO. DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.285,72 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.041  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA 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. 000.002.041  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4110 0026 2935

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

135211444919371 - 01/12/2021 07:48:35

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

01/12/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:48:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

RA	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	5.285,72
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	5.285,72	

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

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	463,0000	9,3500	4.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	459,0000	0,7500	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,8000	5,9000	612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017  
RS

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010370.4 R\$ VAI APROX DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

2282

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.03  
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\$ 4.000,00  
DEBITO EM: 01/12/2021

---

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C67.CFD.E91.CA2.3A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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\$ 1.285,72  
DEBITO EM: 02/12/2021

---

DOCUMENTO: 120201  
AUTENTICACAO SISBB: B.BCE.05B.591.F35.525

2213

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.846,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.045  
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. 000.002.045  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4510 0244 5653

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

135211496020547 - 10/12/2021 09:59:31

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

10/12/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:59:22

PA IENTO

For. Dinheiro  
Valor R\$ 5.846,16

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	5.846,16
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	5.846,16

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	476,0000	10,2800	4.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	409,0000	0,8200	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	95,0000	6,5000	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORS - BANCO SANTANDER AG 00000000000000000000000000000000

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.04  
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\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: D.B68.6C9.4DB.6B1.869

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
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\$ 846,16  
DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: D.229.3B6.FC7.F0D.5BD

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.122,04 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.049  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA 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. 000.002.049  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0020 4910 0487 0890

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

135211546179809 - 20/12/2021 11:20:40

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

20/12/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX  
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:20:35

PAQUETE

Form Dinheiro  
Valor R\$ 7.122,04

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	7.122,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	89,0000	6,5000	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004835	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	295,0000	0,8200	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	613,0000	10,2800	6.301,64	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

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAI APROX DOS TRIBUTOS DE

RESERVADO AO FISCO

228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
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: 20/12/2021

---

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AE.883.3DD.058.9BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.122,04  
DEBITO EM: 21/12/2021

---

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.816.B28.21D.456.212

2006

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>002.851</b>
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		<b>1ª VIA CLIENTE</b>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/12/2021		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF: <b>71.864.805/0001-21</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		BARRIO <b>VILA RICA</b>	CEP <b>18052-370</b>
ENDEREÇO <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		UF <b>SP</b>	E-MAIL <b>adm@sossorocaba.org.br</b>
MUNICÍPIO <b>JROCABA **</b>	FONE/FAX <b>(15) 3229-0770</b>		

**Descrição:**

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				<b>VALOR TOTAL: 720,00</b>

**OBSERVAÇÕES**

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  <b>002.851</b>	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANDELEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:50  
 019100191 0041  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BCO BRADESCO S.A.

23797930099136400000908004406305288650000072000  
 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 10.703  
 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
 VALOR COBRADO 720,00

NR.AUTENTICACAO 2.8F1.98A.DF1.063.055

 bradesco | 237-2 |

23797.93009 91364.000009 08004.406305 2 88650000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/01/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILAMINO PIRES NOGUEIRA 427,427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 4005851	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000008-7
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 ATRASO.....0,20 APÓS 16.01.2022 MULTA .....7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELING ROMAO,100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0000 727 9933

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

2020

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.880,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.432  
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 **1**  
Nº. 000.002.432  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1255 4788 4600 0123 5500 1000 0024 3214 0000 1821  
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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211509167272 - 13/12/2021 14:21:55  
CNPJ  
55.478.846/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
13/12/2021

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD S. PEDRO**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/12/2021

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
14:21:52

FORMA DE PAGAMENTO  
Forma Dinheiro  
Valor R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO  
Forma Dinheiro  
Valor R\$ 1.880,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

FRETE  
**0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
44.914.992/0001-38

ENDEREÇO  
**RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL**

MUNICÍPIO  
**RIBEIRAO PRETO**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP**

QUANTIDADE  
**8**  
ESPECIE  
**CAIXAS**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**60,000**  
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	4,0000	190,0000	760,00	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\$ 2018,39

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2025

**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**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

**MODAL**  
 Rodoviário

FL 1/1

Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 33293711	DATA E HORA DE EMISSÃO 13/12/2021 - 21:38
--------------	------------	--------------------	--

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br  
 35.2112.44.914.992/0001-38-57-001-033.293.711-133.293.711-1



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135214617936659	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

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

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SOROCABA - SP - 3552205

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

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS
---	---

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

PRODUTO PREDOMINANTE: DENTIFRÍCIOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS

VALOR TOTAL MERCADORIA: 1.880,00

QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
60,0000/KG	8,0000/UNI					EMITENTE			0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	9,40	OUTROS VALORES	16,50			138,39
FRETE PESO	103,01					
PEDAGIO	7,50					
GRIS/ADEME	1,88					138,39

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	M. RED. BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	138,39	12%	16,50	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35211255478846000123550010000024321400001821	2432	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

RNTRO DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODVIÁRIO EM VIGOR
130158	Não	14/12/2021	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 35,15  
 UNIDADE DESTINO/SETOR: 650 (SETOR - 003)  
 IDENTIFICADOR TABELA: 0 - KM 299  
 FORMA DE RECEBIMENTO: DEBITO EM C/C  
 ----- INFORMACOES GERAIS -----  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM: 570  
 NUMERO INTERNO: 352338-U  
 NOME EMITENTE: JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:50  
019100191 0027

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070401898071601691290009388610000201839  
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 10.704  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.018,39  
VALOR COBRADO 2.018,39

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D04.EA0.D05.81A.FC2

=====



2271

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: RS 1.234,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.265.263  
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 **1**  
Nº. 002.265.263  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1211 5887 5200 0131 5500 1002 2652 6313 4401 7211

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211515007124 - 14/12/2021 11:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
298253154114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
14/12/2021

ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100**

Bairro / Distrito  
**JD CAPITAO**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE/FAX  
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FAZENDA / DUPLICATA  
Nun. 001  
Venc. 11/01/2022  
Valor RS 1.234,24

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
490,10	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	1.234,24
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	80,66	1.234,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NOSSO CARRO</b>	FRETE <b>0-Por conta do Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				81,940	81,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=201,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=20,92	48181000	060	5405	FD	4,0000	43,2600	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
0360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	32,9000	329,00	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	10,0000	37,8100	378,10	0,00	378,10	68,06	0,00	18,00	0,00
041630	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO COLIBRI	39232190	060	5405	PT	10,0000	24,2100	242,10	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: Seu pedido: ORC.001157798 ven: FABIANA BA 11:24  
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 COPIOS NE SEPARADA

RESERVADO AO FISCO

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:50  
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090161240587632260971410000388620000123424

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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.702

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.234,24

VALOR COBRADO 1.234,24

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1FE.8A4.22C.876.9E3

=====

2293

Olá 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](http://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 6619640 Item: 1  
Proposta: 12 11587728  
Data de emissão apólice: 26/11/2021  
Renova apólice n°: 0531 66 5812128  
Código C.I.: 58.821.316.680.742  
Classe de Bônus: 10  
Vigência: Das 24h do dia 22/11/2021 às 24h do dia 22/11/2022.

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex  
Ano: 2012 Modelo: 2013 Capacidade: 15 passageiros  
Código Tabela FIPE: 52400 Combustível: Gasolina/Alcool  
Placa: FDK5376 Chassi: 9BWMF07X1DP000711  
Renavam: 221111111111 Alienado: Não Portas: 4  
Uso: Misto ( Frete E Pess Câmbio Automático: Não  
Categoria tarifaria: 14 - Pick up's leves

### FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

### VALOR DO SEGURO

Prêmio Líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxa de Juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
3.225,83	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 238,07			
Preço do seguro (R\$): 3.463,90			

COBERTURA E CLAUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI* (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto**	1.891,00	100.00% do valor do veículo referência	2.331,10
Danos Materiais*	0,00	150.000,00	525,13
Danos Corporais*	0,00	150.000,00	65,82
Danos Morais/Estéticos*	0,00	5.000,00	21,79
Morte/Invalidez*	0,00	10.000,00	163,62
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Accessories	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroceria	0,00	Não contratado	0,00
Bblindagem	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas:			
(076)	0,00		83,27
(26C)	0,00		35,10
(74M)	0,00		Contratada
(031)	0,00		Gratuita
<b>PRÊMIO LÍQUIDO</b>			<b>3.225,83</b>

### PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	865,99	25/11/2021			
2ª	865,99	26/12/2021			
3ª	865,99	26/01/2022			
4ª	865,93	26/02/2022			

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.

### QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

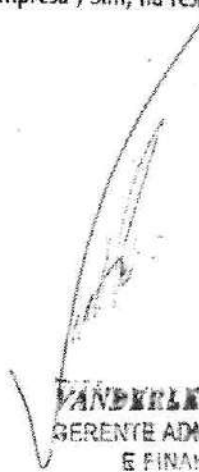
Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo

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 manual

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

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

  
**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 1- Limite máximo de indenização - No contratação do modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela FiPE (site [www.fipec.org.br](http://www.fipec.org.br)). Se a tabela FiPE for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molizar ([www.molizar.com.br](http://www.molizar.com.br)). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral constará no valor do veículo referência da tabela Molizar.

 *Manoel Pereira*

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2021	
Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 1485 RUA GUAIANAZES, VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 01205-007						
Data do documento 29/11/2021	No. Do documento 0090605531	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2021	Nosso Número 153/54351200-6	
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 865,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 27/12/2021 COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,60 AO DIA DESDE VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/01/2022					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP						
Beneficiário Final: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL CNPJ/CPF 061198164000160						

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.53543 35120.062936 81008.030009 6 88460000086599

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2021	
Cedente PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data do documento 29/11/2021	No. Do documento 0090605531	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2021	Nosso Número 153/54351200-6	
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 865,99	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 27/12/2021 COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,60 AO DIA DESDE VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/01/2022					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP						
Beneficiário Final: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL CNPJ/CPF 061198164000160						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:08  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191535433512006293681008030009688460000086599

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 122.701

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 865,99



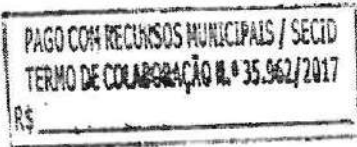
VALOR COBRADO 865,99

=====

NR.AUTENTICACAO 7.715.819.EF7.C80.559

=====

2094

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000033</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2021 13:06:25</b>			
	Código de Verificação <b>0ee3956b</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>F. DOS SANTOS LAVA RAPIDO - ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.453.788/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>000309789</b> Endereço: <b>RUA FAUSTINO RODRIGUES MARTIN, Nº344 - CHACARA BARREIRO-DO - CEP:18076-500</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: DESCRICAO 2 KOMBIS 320,00 (160,00 CADA) 1 VAN 160,00 1 CAMION C3 50,00 TOTAL 530,00				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>LAVAGEM</b>	Qtde <b>1</b> Unitário R\$ <b>530,00</b> Total R\$ <b>530,00</b>		
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 530,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>452000500 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

**VANDELINI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.03

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU

CONTA: 9.581-5

FAVORECIDO: FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 122.715.118-79

VALOR: R\$ 530,00

DEBITO EM: 02/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: C.2D5.4E6.3A9.F27.A5C

02294  
A



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>	Número da Nota	00005733		
	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	Data e Hora de Emissão	03/12/2021 14:48:32		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Código de Verificação	575f372f		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b>		Inscrição Municipal : <b>000022731</b>		
	CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b>		Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b>		
	Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>			
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>		Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>Descrição:</b>					
GOLGAU1886					
Tributável, - SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 1100,00	Total R\$ 1.100,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 1076,79</p> </div>					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
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	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 2,11%	Valor do ISS: R\$ 23,21		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,11%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>			
CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>					
Serviço: <b>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).</b>					

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



2299



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
06/12/2021	5733	NF	RG	06/12/2021	14000000000005733-4
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
			17/12/2021	R\$ 1.076,79	



104-0

10494.83793 32000.100043 00000.573360 6 88370000107679

Local de Pagamento					Vencimento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					17/12/2021
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
06/12/2021	5733	NF	S	06/12/2021	14000000000005733-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.076,79
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

ORÇAMENTO Nr 041230

03/12/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100  
Veículo GOL 1.0 EA111 TEC

Fone: 32290777 97810282 A  
Plc. GAJ1888 Ano 2016 Km 80486

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisão	peças franpeças	832,00
trocar óleo de motor e filtro de óleo		
trocar filtros de ar, combustível e polen		
limpar sistema de injeção		
testar sistema de ignição		
trocar velas		
trocar água do radiador, colocar aditivo		
revisar e reapertar suspensão dianteira e traseira		
revisar freios		
trocar pastilhas do freio dianteiro, ajustar pinças		
trocar óleo de freio, regular e sangrar		
limpar e trocar lampadas		
trocar palheta traseira		

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	1.100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	1.932,00

GARANTIA ATÉ 03/03/2022

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:05  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10494837933200010004300000573360688370000107679

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 121.703

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.076,79

VALOR COBRADO 1.076,79

=====

NR.AUTENTICACAO E.297.AC5.68F.2F7.9FB

=====

2308

230

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 832,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.195  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.014.195**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0141 9510 0015 3449**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211524182329 - 15/12/2021 16:31:15**  
CNPJ  
**03.661.986/0001-39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

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

DATA DA EMISSÃO  
**15/12/2021**

BARRIO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**15/12/2021**

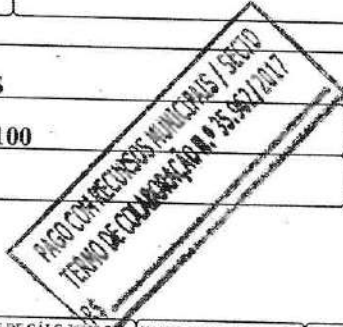
UF FONE / FAX  
**SP 1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:31:10**

FAZENDA / DUPLICATA

Nº. **001**  
Venc. **05/01/2022**  
Valor **RS 832,00**



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
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	832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>1-Por conta do Dest</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005W40	OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	LT	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000CA9416	FILTRO DE AR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84219999	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000G10583F	FILTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000CF9323	FILTRO AR CONDICIONADO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84219999	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000BK77ESB	VELA DE IGNICAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85111000	0500	5405	PC	4,0000	29,5000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000CAR80	CAR 80 DEFCARB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	29426000	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PN286	PASTILHA FREIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000G1034	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000365330	ADITIVO	38200000	0102	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012E	PALHETA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85129000	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000329150	OPTIKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000GS265	GRAXA BRANCA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5405	PC	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 103.64 Federal e 151.16 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS GOL G6 GAI-1888 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**

2303



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 05/01/2022
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 14195	Nosso Número 0000001847236	Valor do Documento R\$ 832,00

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

após 5 dias do vencido boleto sera encaminhado para cartorio



# Santander

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84723.601013 8 88560000083200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 05/01/2022
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP				Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 15/12/2021	Número do Documento 14195	Espécie Documento DM	Acéite N	Data do Processamento 15/12/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 000000184723 6
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 2,25				(=) Valor do Documento R\$ 832,00
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

**Pagador:**

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
019100191 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000001984723601013888560000083200

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.605

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 832,00

VALOR COBRADO 832,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.938.9DD.692.FA2.178

=====

230

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 146,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.199  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.014.199  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0141 9910 0015 3480  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211527808034 - 16/12/2021 09:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO  
**16/12/2021**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16/12/2021**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**09:56:34**

FAZENDA / DUPLICATA  
Nu. 001  
Venc. 15/01/2022  
Valor R\$ 146,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	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	146,00
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	146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>1- Por conta do Dest</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000099181E5	LIMITADOR PORTA DIANT PEUGFOT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	1,0000	146,0000	146,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<div data-bbox="199 1612 566 1769" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$</p> </div> <div data-bbox="989 1948 1308 2060" data-label="Text" style="text-align: right;"> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 21.62 Federal e 17.52 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS-8676 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
019100191 0023  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984728701016688660000014600  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.701  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 146,00  
VALOR COBRADO 146,00

NR. AUTENTICACAO D.6FC.FAD.55E.F56.C25



033-7

03399.68695 01700.000019 84728.701016 6 88660000014600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 15/01/2022
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident.Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 16/12/2021	Número do Documento 14199	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2021	Nosso Número 000000184728 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 146,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,39  apos 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Pagador:**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



2307

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>28237</b>	
	<b>Data e Hora da Emissão</b> 21/12/2021 16:36:21	<b>Competência</b> 21/12/2021	<b>Código de Verificação</b> IHHPEVO9A		

<b>Número do RPS</b> 28476	<b>No. da NFS-e substituída</b> (empty)	<b>Local da Prestação</b> SOROCABA - SP
-------------------------------	--	--

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

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

**Discriminação do Serviço**  
 SERVIÇO PRESTADO DE REFORÇO REFERENTE AOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,20,21 E 21/11/2021 .VENCIMENTO: 20/01/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 715,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 33.95,33

Código do Serviço / Atividade	
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
<b>Código da Obra</b> (empty)	<b>Código ART</b> (empty)

Tributos Federais									
<b>PIS (R\$)</b>	28,17	<b>COFINS (R\$)</b>	130,01	<b>IR (R\$)</b>	43,34	<b>INSS (R\$)</b>	476,69	<b>CSLL (R\$)</b>	43,34

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.333,56	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço R\$	4.333,56
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	Opção Simples Nacional	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	721,55	2 - Não	2 - Não	Base de Cálculo	4.333,56
(-) Outras Retenções	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	216,68	(=) Valor do ISSQN R\$	(=) Valor do ISSQN R\$	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.395,33				216,68

**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.

VANDERLEY DA SILVA

2307

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600803739176688710000339533

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 10.601

NOSSO NUMERO 24067450000803739

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.395,33

VALOR COBRADO 3.395,33

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5BC.C5F.286.1EE.6AC

=====

2309



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22005.0132452-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000023972310</b>	
Pagor este documento até <b>20/01/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>12.578,27</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.961,65			9.961,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,96			1.150,96
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.465,66			1.465,66
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3500,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 670,30

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 4831,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 373,99

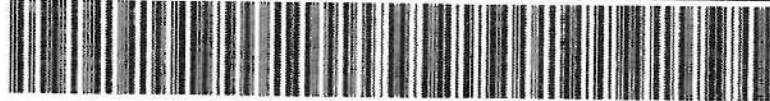
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 982,97

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062  
R\$ 888,59

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808  
R\$ 741,95

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5 78270385220 4 20071622005 1 01324520105 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22005.0132452-0  
Pagor até: 20/01/2022  
Valor: 12.578,27

Pague com o PIX



*TEREZINHA DA SILVA*  
AGENTE ADMINISTRATIVO

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 476,69

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO E.0CB.6C6.EBD.F28.9C1

TRANSFERENCIA / REEMBOLSO PAGTO RETENÇÃO INSS NF 28237 ENGEFORT  
SIST AVANÇADO SEGURANCA - RECIBO ARRECADAÇÃO N.º 50000023972310

2311

**Espelho e resumo de complemento de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2021**

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>93 ADRIANA CAROLINE DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 08/04/2019	Salário base 2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 CBO: 411005 Função: ESCRITURARIO(A)							
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>							
<b>Férias: Período aquisitivo: 08/04/2020 até 07/04/2021</b>				<b>Período de gozo: 03/11/2021 até 02/12/2021</b>			
60005	Complemento 13º salário	12,00	2.157,55	68005	Desconto de 13º salário		2.217,88
60401	Complemento 13º anuênio	2,00	6,82				
60602	Comp. 13º salário média HE	22,75	22,75				
60651	Complemento 13º média DSR HE	5,66	5,66				
90243	Estouro provento compl. 13º salário		25,10				
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.217,88</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.217,88</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,93	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Líquido - &gt; 0,00</b>							
-----							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,93		
<b>100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES</b>	0	1	Admissão em 26/03/2020	Salário base 2.002,52	Horas mensais: 200,00		
PIS: 122.36216.45.4 CTPS: 22163 CBO: 782305 Função: MOTORISTA							
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>							
60005	Complemento 13º salário	12,00	2.002,52	68005	Desconto de 13º salário		2.509,43
60602	Comp. 13º salário média HE	390,70	390,70	91045	INSS complemento de 13º salário	12,00	0,04
60651	Complemento 13º média DSR HE	92,65	92,65	91545	IR complemento de 13º salário	7,50	0,02
60701	Complemento 13º média RV	19,91	19,91				
60751	Complemento 13º média DSR RV	3,98	3,98				
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.509,76</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.509,49</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	0,33	0,04	0,33	0,02	2.101,61	0,33	0,00
<b>Líquido - &gt; 0,27</b>							
<b>148 ELIANE GRACIELE MUZEL</b>	0	1	Admissão em 01/10/2020	Salário base 2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL							
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>							
<b>Férias: Período aquisitivo: 01/10/2020 até 30/09/2021</b>				<b>Período de gozo: 13/12/2021 até 01/01/2022</b>			
60005	Complemento 13º salário	12,00	2.157,55	68005	Desconto de 13º salário		2.420,75
60602	Comp. 13º salário média HE	188,29	188,29				
60651	Complemento 13º média DSR HE	41,51	41,51				
60701	Complemento 13º média RV	9,64	9,64				
60751	Complemento 13º média DSR RV	1,85	1,85				
90243	Estouro provento compl. 13º salário		21,91				
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.420,75</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.420,75</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Líquido - &gt; 0,00</b>							
-----							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00		
<b>119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>	0	1	Admissão em 07/05/2020	Salário base 2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 123.97416.90.0 CTPS: 31140 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL							
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>							
60005	Complemento 13º salário	12,00	2.157,55	68005	Desconto de 13º salário		2.907,50
60602	Comp. 13º salário média HE	552,85	552,85	91045	INSS complemento de 13º salário	12,00	5,60
60651	Complemento 13º média DSR HE	126,31	126,31	91545	IR complemento de 13º salário	7,50	3,08
60701	Complemento 13º média RV	96,64	96,64				
60751	Complemento 13º média DSR RV	20,83	20,83				
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.954,18</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.916,18</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	46,68	5,60	46,68	3,73	2.492,70	46,68	0,00
<b>Líquido - &gt; 38,00</b>							

## Espelho e resumo de complemento de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Página: 7

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR		SF	IR			DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR		
<b>163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA</b>	0 0	Admissão em 05/10/2021	Salário base	2.650,51	Horas mensais: 150,00					
PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL										
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>										
60005 Complemento 13º salário	3,00	662,63	68005 Desconto de 13º salário					824,29		
60602 Comp. 13º salário média HE	378,41	94,60								
60651 Complemento 13º média DSR HE	90,92	22,73								
90243 Estouro provento compl. 13º salário		44,33								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>824,29</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>824,29</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	0,00	721,47	0,00	0,00	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>0,00</b>	
<b>149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>	1 1	Admissão em 01/10/2020	Salário base	2.002,52	Horas mensais: 200,00					
PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 CBO: 782310 Função: MOTORISTA										
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>										
60005 Complemento 13º salário	12,00	2.002,52	68005 Desconto de 13º salário					2.615,43		
60602 Comp. 13º salário média HE	476,03	476,03	91045 INSS complemento de 13º salário	12,00			4,90			
60651 Complemento 13º média DSR HE	106,25	106,25	91545 IR complemento de 13º salário	7,50			2,69			
60701 Complemento 13º média RV	58,97	58,97								
60751 Complemento 13º média DSR RV	12,47	12,47								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.656,24</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>2.623,02</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	40,81	4,90	40,81	3,26	2.230,51	40,81	0,00	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>33,22</b>
<b>76 JORGE CESAR SALVADOR</b>	0 0	Admissão em 05/03/2018	Salário base	2.157,55	Horas mensais: 200,00					
PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II										
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>										
60005 Complemento 13º salário	12,00	2.157,55	68005 Desconto de 13º salário					2.315,36		
60401 Complemento 13º anuênio	3,00	64,73	91045 INSS complemento de 13º salário	12,00			3,43			
60602 Comp. 13º salário média HE	83,43	83,43	91545 IR complemento de 13º salário	7,50			1,89			
60651 Complemento 13º média DSR HE	20,40	20,40								
60701 Complemento 13º média RV	15,16	15,16								
60751 Complemento 13º média DSR RV	2,68	2,68								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.343,95</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>2.320,68</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	28,59	3,43	28,59	2,28	2.145,29	28,59	0,00	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>23,27</b>
<b>75 LUCIANO BEZERRA DA SILVA</b>	0 2	Admissão em 05/03/2018	Salário base	2.002,52	Horas mensais: 200,00					
PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 CBO: 782305 Função: MOTORISTA										
<b>Pagamento realizado na folha normal de dezembro</b>										
60005 Complemento 13º salário	12,00	2.002,52	68005 Desconto de 13º salário					2.427,41		
60401 Complemento 13º anuênio	3,00	100,13	91045 INSS complemento de 13º salário	12,00			2,77			
60602 Comp. 13º salário média HE	272,71	272,71								
60651 Complemento 13º média DSR HE	69,33	69,33								
60701 Complemento 13º média RV	4,52	4,52								
60751 Complemento 13º média DSR RV	1,32	1,32								
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.450,53</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>2.430,18</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	23,12	2,77	23,12	1,84	1.859,90	23,12	0,00	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>20,35</b>

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			VALOR	VALOR
72 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		0	1	Admissão em 02/01/2018 Salário base 4.444,78		Horas mensais: 150,00			
PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 CBO: 131115 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	12,00		4.444,78	68005	Desconto de 13º salário			4.769,84
60401	Complemento 13º anuênio	3,00		22,22					
60602	Comp. 13º salário média HE	172,02		172,02					
60651	Complemento 13º média DSR HE	37,64		37,64					
60701	Complemento 13º média RV	0,74		0,74					
60751	Complemento 13º média DSR RV	0,14		0,14					
90243	Estouro provento compl. 13º salário			92,30					
Total de proventos ->				4.769,84	Total de descontos ->				4.769,84
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,82	0,00	0,00	Líquido ->	0,00
111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		0	0	Admissão em 06/04/2020 Salário base 1.321,59		Horas mensais: 200,00			
PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	12,00		1.321,59	68005	Desconto de 13º salário			1.472,53
60602	Comp. 13º salário média HE	112,49		112,49					
60651	Complemento 13º média DSR HE	25,91		25,91					
90243	Estouro provento compl. 13º salário			12,54					
Total de proventos ->				1.472,53	Total de descontos ->				1.472,53
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,10	0,00	0,00	Líquido ->	0,00
161 ROSEMEIRE BARBOSA		0	0	Admissão em 02/08/2021 Salário base 2.157,55		Horas mensais: 200,00			
PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	5,00		898,98	68005	Desconto de 13º salário			1.209,38
60602	Comp. 13º salário média HE	506,40		211,00	91045	INSS complemento de 13º salário	9,00		1,68
60651	Complemento 13º média DSR HE	114,05		47,52					
60701	Complemento 13º média RV	140,00		58,33					
60751	Complemento 13º média DSR RV	29,38		12,24					
Total de proventos ->				1.228,07	Total de descontos ->				1.211,06
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	18,69	1,68	18,69	1,49	1.134,05	18,69	0,00	Líquido ->	17,01
104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		0	0	Admissão em 01/04/2020 Salário base 2.157,55		Horas mensais: 200,00			
PIS: 121.65032.72.4 CTPS: 78297 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	12,00		2.157,55	68005	Desconto de 13º salário			2.602,00
60602	Comp. 13º salário média HE	314,95		314,95					
60651	Complemento 13º média DSR HE	63,22		63,22					
60701	Complemento 13º média RV	37,56		37,56					
60751	Complemento 13º média DSR RV	7,10		7,10					
90243	Estouro provento compl. 13º salário			21,62					
Total de proventos ->				2.602,00	Total de descontos ->				2.602,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,35	0,00	0,00	Líquido ->	0,00
98 TALITA RODRIGUES DA SILVA		1	0	Admissão em 26/02/2020 Salário base 2.650,51		Horas mensais: 150,00			
PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	12,00		2.650,51	68005	Desconto de 13º salário			2.990,41
60602	Comp. 13º salário média HE	281,79		281,79	91045	INSS complemento de 13º salário	12,00		2,05
60651	Complemento 13º média DSR HE	66,77		66,77	91545	IR complemento de 13º salário	7,50		1,13
60701	Complemento 13º média RV	7,05		7,05					
60751	Complemento 13º média DSR RV	1,38		1,38					
Total de proventos ->				3.007,50	Total de descontos ->				2.993,59
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	17,09	2,05	17,09	1,36	2.729,21	17,09	0,00	Líquido ->	13,91

23/12

**Espelho e resumo de complemento de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2021**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

60005 Complemento 13º salário	140,00	26.773,80	68005 Desconto de 13º salário	31.282,21
60401 Complemento 13º anuênio	11,00	193,90	91045 INSS complemento de 13º salário	20,47
60602 Comp. 13º salário média HE	3.752,82	3.173,61	91545 IR complemento de 13º salário	8,81
60651 Complemento 13º média DSR HE	860,62	725,90		
60701 Complemento 13º média RV	390,19	308,52		
60751 Complemento 13º média DSR RV	81,13	63,99		
90243 Estouro provento compl. 13º salário		217,80		

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	0	0	0
Proventos	31.457,52	0,00	0,00	0,00
Descontos	31.311,49	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	175,31	0,00	0,00	0,00
Base RAT	175,31	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	27.110,94	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	8,81	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	175,31	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	13,98	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	175,31	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	13,98	0,00	0,00	0,00

Ativos: 13    Admitidos: 0    Demitidos: 0    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 0    Outras sit.: 0



2315

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Página: 9

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>93 ADRIANA CAROLINE DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 08/04/2019	Salário base	2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 CBO: 411005 Função: ESCRITURARIO(A)								
Férias: Período aquisitivo: 08/04/2020 até 07/04/2021 Período de gozo: 03/11/2021 até 02/12/2021								
5 Salário mensalista		28,00	2.013,71	14503	Desconto de férias			172,11
266 Premio Permanencia		2,00	40,27	803	Vale transporte			120,82
10005 Demonstrativo de férias		2,00	143,84					
10451 Demonstrativo férias anuênio		2,00	2,73					
10602 Demonstrativo férias média HE		1,47	0,10					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		0,29	0,02					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		146,88	48,89					
607 Horas extras 70%		02:00	36,88					
613 Horas extras 100%		04:08	89,11					
541 DSR horas extras		24,00	26,21					
347 Apolice de Seguro			14,55	953	Adiantamento com ded. IR			805,49
349 Despesa Cesta Basica			145,00	91005	INSS	12,00		182,10
350 Bem Estar Social			13,00	91025	INSS demonstrativo férias	12,00		23,47
806 Despesa Vaie Transporte			283,20					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.401,56</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.303,99</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	2.205,98	182,10	2.205,98	176,48	1.218,39	2.401,56	2.352,67	<b>Líquido - &gt; 1.097,57</b>
Férias	195,58	23,47	195,58	15,64	0,00			
Total	2.401,56	205,57	2.401,56	192,12	1.218,39			
<b>100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES</b>	0	1	Admissão em 26/03/2020	Salário base	2.002,52	Horas mensais: 200,00		
PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 CBO: 782305 Função: MOTORISTA								
5 Salário mensalista		30,00	2.002,52	433	Contribuição Negocial	2,00		40,05
17905 Complemento 13º na folha normal		0,27	0,27	91005	INSS	12,00		219,10
603 Horas extras 50%		19:04	286,41	91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50		22,43
613 Horas extras 100%		07:08	142,78					
541 DSR horas extras		26,00	82,54					
347 Apolice de Seguro			18,87	953	Adiantamento com ded. IR			778,58
349 Despesa Cesta Basica			194,00	3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
828 Despesa Vale Refeição			729,00					
3202 Despesas Medica e Odontologica			568,18					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.514,52</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.173,80</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	2.514,25	219,10	2.514,25	201,14	1.304,55	2.514,25	2.514,25	<b>Líquido - &gt; 1.340,72</b>
<b>148 ELIANE GRACIELE MUZEL</b>	0	1	Admissão em 01/10/2020	Salário base	2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04847 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL								
Férias: Período aquisitivo: 01/10/2020 até 30/09/2021 Período de gozo: 13/12/2021 até 01/01/2022								
5 Salário mensalista		11,00	791,10	14503	Desconto de férias			1.867,81
10005 Demonstrativo de férias		19,00	1.366,45					
10602 Demonstrativo férias média HE		196,28	124,31					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		43,89	27,80					
10701 Demonstrativo férias média RV		9,64	6,11					
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		1,85	1,17					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.525,83	508,56					
347 Apolice de Seguro			14,55	91005	INSS	12,00		89,86
349 Despesa Cesta Basica			145,00	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		166,59
350 Bem Estar Social			13,00					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.825,50</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.124,26</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	791,10	89,86	791,10	63,29	511,65	2.825,50	2.316,94	<b>Líquido - &gt; 701,24</b>
Férias	2.034,40	166,59	2.034,40	162,75	0,00			
Total	2.825,50	256,45	2.825,50	226,04	511,65			

3316

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021**

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>119</b>	<b>EMERSON LEITE DO CANTO</b>	0	1	Admissão em 07/05/2020	Salário base	2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	953	Adiantamento com ded. IR				754,54
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	49:58	161,72	91005	INSS		14,00		336,94
17905	Complemento 13º na folha normal	38,00	38,00						
607	Horas extras 70%	27:22	501,95						
613	Horas extras 100%	20:13	436,26						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	31,10						
541	DSR horas extras	26,00	180,43						
347	Apolice de Seguro		14,55	91505	IR		7,50		13,16
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		108,48
350	Bem Estar Social		13,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>3.507,01</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.213,12</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.469,01	336,94	3.469,01	277,52	2.079,46	3.469,01	3.469,01	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.293,89</b>
<b>163</b>	<b>GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA</b>	0	0	Admissão em 05/10/2021	Salário base	2.650,51	Horas mensais: 150,00		
PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	953	Adiantamento com ded. IR				946,27
607	Horas extras 70%	03:13	96,73						
541	DSR horas extras	26,00	18,60						
347	Apolice de Seguro		14,55	91005	INSS		12,00		249,29
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		113,93
350	Bem Estar Social		13,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.765,84</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.309,49</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.765,84	249,29	2.765,84	221,26	1.456,35	2.765,84	2.765,84	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.456,35</b>
<b>149</b>	<b>JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>	1	1	Admissão em 01/10/2020	Salário base	2.002,52	Horas mensais: 200,00		
PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 CBO: 782310 Função: MOTORISTA									
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	403	Mensalidade sindical		1,00		20,03
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	47:00	94,12	433	Contribuição Negocial		2,00		40,05
17905	Complemento 13º na folha normal	33,22	33,22	91005	INSS		12,00		290,07
603	Horas extras 50%	28:06	422,03	91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		61,92
613	Horas extras 100%	20:26	409,11						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	18,10						
541	DSR horas extras	26,00	159,83						
347	Apolice de Seguro		18,87	953	Adiantamento com ded. IR				739,09
349	Despesa Cesta Basica		194,00	3206	Despesas médicas titular		113,64		113,64
828	Despesa Vale Refeição		783,00						
3202	Despesas Medica e Odontologica		568,18						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>3.138,93</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.264,80</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.105,71	290,07	3.105,71	248,45	1.825,04	3.105,71	3.105,71	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.874,13</b>
<b>76</b>	<b>JORGE CESAR SALVADOR</b>	0	0	Admissão em 05/03/2018	Salário base	2.157,55	Horas mensais: 200,00		
PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II									
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	953	Adiantamento com ded. IR				838,41
266	Premio Permanencia	3,00	64,73	91005	INSS		12,00		236,12
17905	Complemento 13º na folha normal	23,27	23,27						
607	Horas extras 70%	08:26	154,60						
613	Horas extras 100%	09:42	209,28						
541	DSR horas extras	26,00	69,98						
347	Apolice de Seguro		10,82	91705	IR adiantamento salarial recolhido		7,50		24,61
349	Despesa Cesta Basica		145,00						
350	Bem Estar Social		13,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.679,41</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.099,14</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.656,14	236,12	2.656,14	212,49	1.557,00	2.656,14	2.656,14	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.580,27</b>

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Página: 11

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>75 LUCIANO BEZERRA DA SILVA</b>	0	2	Admissão em 05/03/2018	Salário base	2.002,52	Horas mensais: 200,00			
PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 CBO: 782305 Função: MOTORISTA									
5 Salário mensalista			30,00		2.002,52	403 Mensalidade sindical	1,00	20,03	
261 Anuênio			3,00		100,13	433 Contribuição Negocial	2,00	40,05	
17905 Complemento 13º na folha normal			20,35		20,35	3206 Despesas médicas titular	113,64	113,64	
603 Horas extras 50%			07:36		119,85	91005 INSS	12,00	241,91	
613 Horas extras 100%			18:18		384,79				
541 DSR horas extras			26,00		97,05				
347 Apolice de Seguro					18,87	953 Adiantamento com ded. IR		801,01	
349 Despesa Cesta Basica					194,00	3055 Pensão alimentícia	827,51	827,51	
828 Despesa Vale Refeição					729,00				
3202 Despesas Medica e Odontologica					568,18				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.724,69</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.044,15</b>
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	2.704,34	241,91	2.704,34	216,34	454,73	2.704,34	2.704,34	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>680,54</b>
<b>72 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA</b>	0	1	Admissão em 02/01/2018	Salário base	4.444,78	Horas mensais: 150,00			
PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 CBO: 131115 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM									
5 Salário mensalista			30,00		4.444,78	803 Vale transporte		266,69	
266 Premio Permanencia			3,00		133,34	953 Adiantamento com ded. IR		1.496,11	
607 Horas extras 70%			02:00		100,75				
613 Horas extras 100%			04:10		247,13				
541 DSR horas extras			26,00		66,90				
347 Apolice de Seguro					10,82	91005 INSS	14,00	550,28	
349 Despesa Cesta Basica					145,00	91505 IR	7,50	42,83	
350 Bem Estar Social					13,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	22,50	281,80	
806 Despesa Vale Transporte					283,20				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.992,90</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.637,71</b>
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	4.992,90	550,28	4.992,90	399,43	2.475,12	4.992,90	4.992,90	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>2.355,19</b>
<b>111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS</b>	0	0	Admissão em 06/04/2020	Salário base	1.321,59	Horas mensais: 200,00			
PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I									
5 Salário mensalista			30,00		1.321,59	803 Vale transporte		79,30	
347 Apolice de Seguro					14,55	953 Adiantamento com ded. IR		528,64	
349 Despesa Cesta Basica					145,00	91005 INSS	9,00	102,44	
350 Bem Estar Social					13,00				
806 Despesa Vale Transporte					271,40				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.321,59</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>710,38</b>
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	1.321,59	102,44	1.321,59	105,72	690,51	1.321,59	1.321,59	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>611,21</b>
<b>161 ROSEMEIRE BARBOSA</b>	0	0	Admissão em 02/08/2021	Salário base	2.157,55	Horas mensais: 200,00			
PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
5 Salário mensalista			30,00		2.157,55	953 Adiantamento com ded. IR		775,33	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis			49:10		159,13	3206 Despesas médicas titular	198,43	198,43	
17905 Complemento 13º na folha normal			17,01		17,01				
607 Horas extras 70%			13:54		254,92				
613 Horas extras 100%			18:29		398,72				
521 DSR rendimentos variáveis			26,00		30,60				
541 DSR horas extras			26,00		125,70				
347 Apolice de Seguro					14,55	3207 Despesas médicas dependente	198,43	198,43	
349 Despesa Cesta Basica					145,00	91005 INSS	12,00	292,58	
350 Bem Estar Social					13,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	15,00	87,69	
3202 Despesas Medica e Odontologica					396,86				
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.143,63</b>			<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.552,46</b>
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	3.126,62	292,58	3.126,62	250,12	1.971,02	3.126,62	3.126,62	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.591,17</b>

3318

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>104</b>	<b>SANDRA VALERIA MORAES LEME</b>	0	0	Admissão em 01/04/2020 Salário base 2.157,55 Horas mensais: 200,00					
PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	953	Adiantamento com ded. IR				819,88
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:25	4,60	91005	INSS		12,00		198,42
607	Horas extras 70%	08:11	150,02						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	0,88						
541	DSR horas extras	26,00	28,85						
347	Apoio de Seguro		14,55	91705	IR adiantamento salarial recolhido		7,50		43,14
349	Despesa Cesta Basica		145,00						
350	Bem Estar Social		13,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>2.341,90</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.061,44</b>
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.341,90	198,42	2.341,90	187,35	1.280,46	2.341,90	2.341,90	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.280,46</b>
<b>98</b>	<b>TALITA RODRIGUES DA SILVA</b>	1	0	Admissão em 26/02/2020 Salário base 2.650,51 Horas mensais: 150,00					
PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	953	Adiantamento com ded. IR				976,12
17905	Complemento 13º na folha normal	13,91	13,91						
607	Horas extras 70%	04:00	120,16						
613	Horas extras 100%	09:27	333,96						
541	DSR horas extras	26,00	87,33						
347	Apoio de Seguro		14,55	91005	INSS		12,00		300,42
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		84,08
350	Bem Estar Social		13,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>3.205,87</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.360,62</b>
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.191,96	300,42	3.191,96	255,35	1.831,34	3.191,96	3.191,96	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.845,25</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		28.509,96	403	Mensalidade sindical		40,06
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	147:34	419,57	433	Contribuição Negocial		120,15
261	Anuênio	3,00	100,13	803	Vale transporte		466,81
266	Premio Permanencia		238,34	953	Adiantamento com ded. IR		10.259,47
347	Apoio de Seguro		194,65	3055	Pensão alimentícia		827,51
349	Despesa Cesta Basica		2.032,00	3206	Despesas médicas titular		539,35
350	Bem Estar Social		130,00	3207	Despesas médicas dependente		198,43
521	DSR rendimentos variáveis		80,68	14503	Desconto de férias		2.039,92
541	DSR horas extras		943,42	91005	INSS		3.289,53
603	Horas extras 50%	54:46	828,29	91025	INSS demonstrativo férias		190,06
607	Horas extras 70%	69:06	1.415,81	91505	IR		55,99
613	Horas extras 100%	112:01	2.651,14	91705	IR adiantamento salarial recolhido		828,08
806	Despesa Vale Transporte		837,80				
828	Despesa Vale Refeição		2.241,00				
3202	Despesas Medica e Odontologica		2.101,40				
10005	Demonstrativo de férias		1.510,29				
10451	Demonstrativo férias anuênio		2,73				
10602	Demonstrativo férias média HE		124,41				
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		27,82				
10701	Demonstrativo férias média RV		6,11				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		1,17				
10993	Demonstrativo 1/3 férias		557,45				
17905	Complemento 13º na folha normal		146,03				

23

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	13	0	0
Proventos	37.563,35	37.563,35	0,00	0,00
Descontos	18.855,36	18.855,36	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>18.707,99</b>	<b>18.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	37.417,32	37.417,32	0,00	0,00
Base RAT	37.417,32	37.417,32	0,00	0,00
Base IRRF	18.655,62	18.655,62	0,00	0,00
Valor IRRF	884,07	884,07	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	37.417,32	37.417,32	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.993,33	2.993,33	0,00	0,00
Base FGTS Total	37.417,32	37.417,32	0,00	0,00
Total FGTS	2.993,33	2.993,33	0,00	0,00

Ativos: 13    Admitidos: 0    Demitidos: 0    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 0    Outras sit.: 0

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.479,59	37.417,32			37.417,32	37.417,32	Notas Fiscais	0,00
Empregadores							Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>3.479,59</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>			<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS -> 3.479,59 (Bruto) = 3.479,59 (Líquido)

GPS patronal -> 3.479,59 (Bruto) - 3.479,59 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

2300

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 9 - AUTONOMOS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR		
1461	DANIELE MENDES RODRIGUES	0	0			Serviço em 31/12/2021		Valor	1.869,95		
PIS: 128.79571.23.7 CTPS: 0 CBO: 411010 Função: Assistente administrativo											
30	Honorário autônomo			1.869,95		91007	INSS autônomo	20,00		373,99	
						91902	ISS	5,00		93,50	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.869,95</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>467,49</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.869,95	373,99	0,00	0,00	1.495,96	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.402,46</b>	
1472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	0	0			Serviço em 31/12/2021		Valor	533,35		
PIS: 108.40666.72.9 CTPS: 0 CBO: 763210 Função: Costureira em geral											
30	Honorário autônomo			533,35		91007	INSS autônomo	20,00		106,67	
						91902	ISS	5,00		26,67	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>533,35</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>133,34</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	533,35	106,67	0,00	0,00	426,68	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>400,01</b>	
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	2	2			Serviço em 31/12/2021		Valor	3.351,50		
PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 0 CBO: 411010 Função: Assistente administrativo											
30	Honorário autônomo			3.351,50		91007	INSS autônomo	20,00		670,30	
						91507	IR autônomo	7,50		29,85	
						91902	ISS	5,00		167,58	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.351,50</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>867,73</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.351,50	670,30	0,00	0,00	2.302,02	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.483,77</b>	

**PROVENTOS**

30 Honorário autônomo 5.754,80

**DESCONTOS**

91007 INSS autônomo 1.150,96  
 91507 IR autônomo 29,85  
 91902 ISS 287,75

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	0	3	0
Proventos	5.754,80	0,00	5.754,80	0,00
Descontos	1.468,56	0,00	1.468,56	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.286,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,24</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.754,80	0,00	5.754,80	0,00
Base RAT	5.754,80	0,00	5.754,80	0,00
Base IRRF	4.224,66	0,00	4.224,66	0,00
Valor IRRF	29,85	0,00	29,85	0,00

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

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




Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores			5.754,80				Maternidade	0,00
Empregadores							Salário Família	0,00
Autônomos	1.150,96						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.150,96</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS - > 1.150,96(Bruto) = 1.150,96 (Líquido)

GPS patronal - > 1.150,96 (Bruto) - 1.150,96 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

2321

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>28237</b>														
Data e Hora da Emissão		21/12/2021 16:35:21		Competência		21/12/2021		Código de Verificação		IHHPEVO9A									
Número do RPS		28476		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
<b>Prestador de Serviço</b>																			
		Razão Social/Nome		ENGEFORT 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											
<b>Tomador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS																	
J/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									
<b>Discriminação do Serviço</b>																			
SERVICO PRESTADO DE REFORCO REFERENTE AOS DIAS 01,02,06,07,13,14,15,20,21 E 21/11/2021 .VENCIMENTO: 20/01/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 715,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra								Código ART											
<b>Tributos Federais</b>																			
PIS (R\$)		28,17		COFINS (R\$)		130,01		IR (R\$)		43,34		INSS (R\$)		476,69		CSLL (R\$)		43,34	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$		4.333,56		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.333,56											
(-) 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		721,55		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.333,56											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISSQN Retido		216,68		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		3.395,33		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		216,68											
				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, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.																	

23/22  
L

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 130,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.DA9.0E3.2B8.C93.1FF

TRANSFERENCIA / REEMBOLSO PAGTO TIT. 400593 PROAGIR BEM ESTAR  
SOCIAL



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021


 PREVIDENCIA SOCIAL

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	205,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	9,91		
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		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.****.23-7	31/12/2021	373,99		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	322,08		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	263,95		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	219,14		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	256,45		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	161,19		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,41		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	342,54		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	218,64		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	182,90		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	228,96		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	122,10		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	122,48		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	249,29		
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	49,56	25,64	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	294,97		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	239,55		
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	319,74		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	244,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	550,28		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	106,67		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	102,44		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	670,30		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	294,26		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	198,42		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	153,39		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,47		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	224,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	751,97		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	218,40		
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	149,64		