



Sorocaba, 04 de novembro 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: OUTUBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).


- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliarios e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

10 / 11 / 2022

Carlos

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
21 / 12 / 2022  
FUNCIONÁRIO: *Silvana*

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 172/2022

Sorocaba, 04 de novembro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2022 no valor de: R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 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 TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2022	08/03/2023	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
27/10/2022	R\$ 71.182,22	27/10/2022	88.406	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.022,59
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,80
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.228,61
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 102.228,61

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
**OUTUBRO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO 2022	R\$ 48.242,90
Recursos humanos (6)	OUTUBRO 2022	R\$ 2.684,58
Medicamentos	OUTUBRO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO 2022	R\$ 1.786,98
Outros materiais de consumo	OUTUBRO 2022	R\$ 462,90
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO 2022	R\$ 5.421,87
Locação de imóveis	OUTUBRO 2022	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO 2022	R\$ 486,34
Combustível	OUTUBRO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO 2022	R\$ -
Obras	OUTUBRO 2022	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO 2022	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 59.085,57</b>

(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\$ 102.228,61
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 59.085,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.143,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.143,04

1868  
PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
31/10/2022  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/10/2022	10/10/2022	DANFE 2206	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.786,98
18/10/2022	31/10/2022	DANFE 5817657	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 462,90
03/08/2022	19/10/2022	TIT. 037431342268	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,44
04/10/2022	31/10/2022	NF 366729	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
19/10/2022	27/10/2022	NF 2394	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.778,00
27/10/2022	28/10/2022	GUIA 15622502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 252,26
27/10/2022	28/10/2022	DARF NF	SECRETARIA ECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 234,27
27/10/2022	28/10/2022	DARF NF 2394/366729	SECRETARIA ECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,38
28/09/2022	10/10/2022	TIT. 523936	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50
03/10/2022	19/10/2022	DANFE 171083	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,60
03/10/2022	03/10/2022	TIT. 1000632005	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 483,80
03/10/2022	10/10/2022	NF 324063	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
05/10/2022	04/10/2022	NF 109133	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.601,71
07/10/2022	14/10/2022	TIT.1449874	SIND TRAB TRANSP RODOVIARIOS SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,92
07/10/2022	14/10/2022	TIT.1449117	SIND TRAB TRANSP RODOVIARIOS SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,64
13/10/2022	04/10/2022	NF 109231	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.474,10
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,84
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 936,28
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.141,93
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 845,46
14/10/2022	13/10/2022	RECIBO FÉRIAS	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.170,45
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 492,12
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.200,03
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 969,93
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 705,82
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,75
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.119,78
19/10/2022	27/10/2022	NF 11526	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 49,48
27/10/2022	28/10/2022	NF 24247712	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.189,43
31/10/2022	31/10/2022	R.500000864131213	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.845,50
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.389,37
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.734,26
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.809,36
31/10/2022	31/10/2022	FGTS 10/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.520,71
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.307,90
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 918,61
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 557,88
31/10/2022	31/10/2022	PENSAO 10/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 811,90
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.627,55
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.286,82
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 977,52
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.690,96
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,07
31/10/2022	31/10/2022	DARF FL 10/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 536,36
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 09/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.747,31
27/10/2022	28/10/2022	GUIA 15622502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 135,20
28/10/2022	31/10/2022	RPA	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.008,58
31/10/2022	31/10/2022	R.500000864131213	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 540,80
21/09/2022	11/10/2022	C: 401585834	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 486,34
TOTAL					R\$ 59.085,57

1840


**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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 04 de novembro de 2022

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

(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.



1231

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.786,98 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.206  
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. 000.002.206  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0022 0610 0204 4060

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

135221384402656 - 10/10/2022 11:37:07

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

10/10/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:45

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	1.786,98
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	1.786,98

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

ESPECIE

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	158,0000	11,3100	1.786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 200,14 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

122  
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.56

0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 1.786,98

DEBITO EM: 10/10/2022

---

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: B.703.2C6.147.AE8.756

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 462,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 005.817.657  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 005.817.657  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1054 6517 1600 1150 5500 0005 8176 5718 5619 0437  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135221428236515 - 18/10/2022 13:34:20  
CNPJ 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 18/10/2022  
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS BAIRRO / DISTRITO VILA RICA CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE / FAX 0000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
135,65	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	462,90	
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	67,25	35,19	462,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL **TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI** FRETE 0-Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 28.926.407/0001-63  
ENDEREÇO RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173 MUNICÍPIO ITAPEVI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 206661687119  
QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,486 PESO LÍQUIDO 7,695

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	
9029133	BLADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,47 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,45	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,6200	31,00	0,00	31,00	5,58		18,00		
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 26,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	3,0000	93,9000	281,70	0,00	0,00	0,00		0,00		
10925899	PASTA ABA ELAST OF LOMBO 4CM CRIST DELLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	2,0000	10,2500	20,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
9174320	PASTA ABA ELAST PP OF CRISTAL A02B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,85 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	3,0000	3,0500	9,15	0,00	0,00	0,00		0,00		
10901302	SUPORTE P/MONITOR C/3 GAVETAS MDF PRETO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 28,52	44219900	000	5102	UN	1,0000	104,6500	104,65	0,00	104,65	18,84		18,00		

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:67,25 // 14 DD PARCELAS: 31/10/22 462,90 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 67,25

RESERVADO AO FISCAL  
RECEBEMOS



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:40

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23790449169130581765171004490000191550000046290

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 462,90

VALOR COBRADO 462,90

---

NR.AUTENTICACAO 1.52D.ABC.609.AB1.2EC

---

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

### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24 h do dia 13/07/2022 às 24 h do dia 13/07/2023

### Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 29/06/2022 Cotação Base: 1,00000

### Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 773,44	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 4,50% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300022270154 (033)		
Vencimento	: 20/07/22		

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Corretor

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

Inspetor Interno

### Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	2.700,23
Adicional de Parcelamento	:	180,92
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	212,63
<b>Prêmio Total</b>	:	<b>3.093,77</b>

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

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

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

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

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

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

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

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei. Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Sorocaba, 13 de julho de 2022.

**HDI**  
Seguros

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

HDI SEGUROS S.A.

HDI AUTO PERFIL - SOROCABA

Especificação da Proposta 01.037.431.623645278

Renovação da Apólice 01.037.431.321134 Versão: 09.45.07

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao**

Proprietário : Serviço de Obras Socias  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Beneficiário :  
 Modelo : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec  
 Renavam : 1 Código FIPE : 011171-6  
 Ano Fabr./Modelo : 2018/2018 Combustível : 1-Gasolina  
 Placa/UF : GKA5233 - SP Chassi : 935SSLHMZ1JB524165  
 Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5  
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado  
 Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida  
 CEP Pernoite : 18052370 CEP Circulação : 18052370  
 Sist. Proteção : NÃO H 0 6 02 0001000-0004610 0000 N CC250  
 Código CI :  
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A  
 Apólice Anterior : 01.037.431.321134  
 Fim Vigência Anterior : 13/07/2022 CI Documento Anterior : 65721013547371  
 Classe de Bônus : 04 - 25,00% Qtde Sinistros : 0  
 Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Auto (Valores em RS)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.613,50	1.613,50	2.274,73
Danos Materiais	150.000,00	508,02	508,02	0,00
Danos Corporais	150.000,00	40,67	40,67	
Morte	10.000,00	18,85	18,85	
Invalidez Permanente	10.000,00	13,31	13,31	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	148,69	148,69	
Faróis, Lanternas, Retrov, Auxiliar(*2)	0,00	46,21	46,21	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	97,81	97,81	
Guincho 600km(*4)	0,00	213,17	213,17	

12\*\*

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento <b>19/10/2022</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7450109</b>	Número do Documento <b>037.431.342268.000000</b>	Nosso Número <b>000067411808 1</b>
Valor do Documento <b>773,44</b>	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCISCO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006742 11808.101015 1 91430000077344

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento <b>19/10/2022</b>	
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7450109</b>	
Data do Documento <b>03/08/2022</b>	Número do Documento <b>037.431.342268.000000</b>	Espécie Doc	Conta	Data do Processamento <b>03/08/2022</b>	Nosso Número <b>000067411808 1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB. SIMPLÉS RCR</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Outra Moeda	(=) Valor	(=) Valor do Documento <b>773,44</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 01/11/2022 cobrar R\$ 2,32 ao dia e multa de R\$ 15,47 - Não receber após 01/11/2022 - Apólice 037.431.342268.000000 - Parcela Única (4/4) - Produtor C-00000202078955					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:57  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399745031090000674211808101015191430000077344  
BENEFICIARIO: HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA: HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL: HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 101.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 773,44  
VALOR COBRADO 773,44

=====

NR.AUTENTICACAO 4.933.4EA.287.7B6.DF9

=====





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

Número da  
NFS-e  
366729



Data e Hora da Emissão	04/10/2022 08:04:40	Competência	3/10/2022	Código de Verificação	RWQNU3R64
Número do RPS	377733	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME SETEMBRO/2022 /  
VENCIMENTO: 30/10/2022

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

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

R\$

1333,52

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:40  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BANCO DO BRASIL

---

00190000090173297800008234962176291540000133352  
BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA  
NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 103.101  
NOSSO NUMERO 17329780008234962  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.333,52  
VALOR COBRADO 1.333,52

---

NR. AUTENTICACAO E.0B4.3AE.494.1D4.C06

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
4049803EFD



Nº Nota  
2394  
Série 2  
Nº RPS:  
30746  
Data de Emissão  
19/OUT/2022 - 10:39:34  
Competência  
10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51  
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211  
Complemento: NÃO INFORMADO  
Município: São Carlos  
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR  
Insc. Municipal: 49889  
Insc. Estadual:  
Bairro: PARQUE FABER  
UF: SP  
CEP: 00.000-000  
País: BRASIL  
Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
Complemento: Não Informado  
Município: Sorocaba  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br  
Insc. Municipal: 0  
Insc. Estadual: ISENT0  
Bairro: Vila Rica  
UF: SP  
CEP: 18.052-370  
País: Brasil  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE REFORÇO SDF SETEMBRO 2022 VENCIMENTO: 18/11/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de:  
RS 585,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

RS 2.778,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REFERENTE REFORÇO SDF SETEMBRO 2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.545,64**

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 390,02	Valor do IRRF Retido (R\$) 35,46	Valor do CSLL Retido (R\$) 35,46	Valor do PIS Retido (R\$) 23,05	Valor do COFINS Retido (R\$) 106,37
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 3.545,64	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 177,28
				Valor Líquido da Nota (R\$) 2.778,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
4049803EFD

Número da Nota:  
2394

Local

Data

Assinatura

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:39  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600805333176391730000277800

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURO

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.701

NOSSO NUMERO 24067450000805333

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.778,00

VALOR COBRADO 2.778,00

---

---

NR. AUTENTICACAO 7.C7C.2C3.3C3.004.696

---

---

1.823



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 10/2022	Nº GUIA 15622502	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022	VENCIMENTO 10/11/2022	VALIDADE 10/11/2022	NOSSO NÚMERO 01000015622502296
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

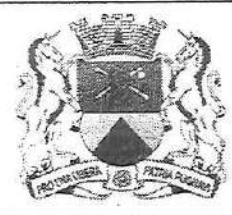
Endereço  
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

RS 317.46

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

VENCIMENTO  
10/11/2022

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

VALOR ISS  
1.734,34

Endereço  
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO  
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
039091

Nº GUIA  
15622502

DATA VALIDADE  
10/11/2022

VALOR MULTA  
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS  
0,00

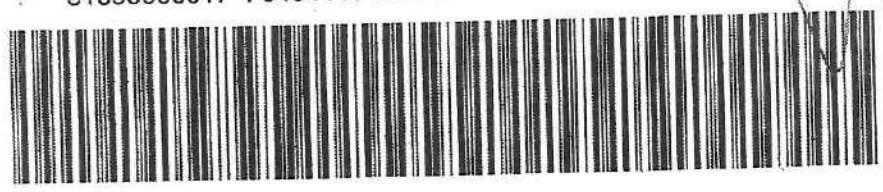
VALOR CORREÇÃO  
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2022

VALOR TOTAL  
1.734,34

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Pagamento pelo PIX

81690000017-4 34344404202-6 21110010000-0 15622502296

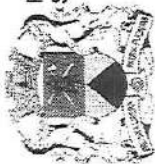




1.884

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

MISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
04/10/2022	366729	SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	31/10/2022
05/10/2022	109133	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.578.848/0001-53	1.601,80	0,09				1.601,71	04/10/2022
03/10/2022	109231	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.578.848/0001-53	2.671,40	0,27				2.671,13	04/10/2022
09/10/2022	2394	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00	27/10/2022
09/10/2022	RPA	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	322.362.138-59	2.704,03	135,20	540,81	19,44		2.008,58	
<b>TOTAIS</b>				<b>12.015,32</b>	<b>387,46</b>	<b>930,83</b>	<b>69,82</b>	<b>234,27</b>	<b>10.392,94</b>	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emitido: 28/10/2022 13:24:27  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15622502 COMPETÊNCIA: 10/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.229	1.367,00	1.364,00	3,60	5	0,18
14/10/2022	Retido Fonte	18.037.636/0001-73	SANDRA MARA DE SOUZA 22086316844 - ME	222	315,00	0,00	315,00	2,01	6,33
19/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	621	3.545,64	0,00	3.545,64	5	177,28
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.165	161,80	160,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.169	961,80	960,00	1,80	5	0,09
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	623	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,82
24/10/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	382	8.978,75	0,00	8.978,75	3,23	280,01
21/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.875	1.500,00	0,00	1.500,00	2,01	30,15
07/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	620	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.133	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.166	811,80	800,00	11,80	5	0,59
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.230	2.797,20	2.790,00	7,20	5	0,36
18/10/2022	Retido Fonte	08.085.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.732	230,00	0,00	230,00	2,01	4,62
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.231	2.671,40	2.666,00	5,40	5	0,27
18/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.873	850,00	0,00	850,00	2,01	17,08
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.171	481,80	480,00	1,80	5	0,09
19/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.951	36,00	0,00	36,00	2,01	0,72
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	624	45,24	0,00	45,24	5	2,26
17/10/2022	Retido Fonte	01.944.284/0001-37	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	33.966	942,00	0,00	942,00	5	47,10
27/10/2022	Retido Fonte	099.186.198-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	628	1.195,00	0,00	1.195,00	5	59,80
27/10/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	626	2.704,03	0,00	2.704,03	5	135,20
03/10/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.166	245,00	0,00	245,00	4	9,80
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.170	2.241,80	2.240,00	1,80	5	0,09
21/10/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	788	2.100,00	0,00	2.100,00	2,01	42,21
25/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.961	72,00	0,00	72,00	2,01	1,44
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.131	641,80	640,00	1,80	5	0,09
27/10/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	627	1.400,00	0,00	1.400,00	5	70,00
19/10/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOITTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.526	555,00	0,00	555,00	4	22,20

TOTAL: 28

54.777,52

13.700,00

1.734,34

DEMONSTRATIVOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.734,34	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34

Total

1.734,34

13.700,00

0,00

0,00

0,00

1.734,34

1285

1286  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81690000017-4 34344404202-6  
21110010000-0 15622502296-1  
Data do pagamento 28/10/2022  
Valor em Dinheiro 1.734,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.734,34

---

DOCUMENTO: 102803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F6.65E.4BF.2DE.420

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 387,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928


---

NR. AUTENTICACAO F.2C4.E90.4FB.4FD.C84

1728  
2

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	993,56
Observação: NFSE: 2277, 2394, 11526, 33966, 366729.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	993,56
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ <u>234,27</u>	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	993,56
Observação: NFSE: 2277, 2394, 11526, 33966, 366729.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	993,56
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

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

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
04/10/2022	366729	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	31/10/2022
19/10/2022	2394	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00	27/10/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>5.038,09</b>	<b>251,90</b>	<b>390,02</b>	<b>50,38</b>	<b>234,27</b>	<b>4.111,52</b>	

1288  




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

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
04/10/2022	366729	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	31/10/2022
07/10/2022	2277	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55	27/10/2022
07/10/2022	33966	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	01.944.284/0001-37	942,00	47,10	51,81		43,80	799,29	27/10/2022
09/10/2022	2394	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00	27/10/2022
09/10/2022	11526	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	555,00	22,20			25,81	506,99	27/10/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>21.366,70</b>	<b>1.062,78</b>	<b>2.073,31</b>	<b>198,70</b>	<b>993,56</b>	<b>17.038,35</b>	

1889  
~~1889~~  
 2

1890  
~~1890~~  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

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

---

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 993,56  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 993,56

---

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0B.033.9F1.022.AF7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 102807

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 234,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928


---

NR.AUTENTICACAO 9.8D7.876.E75.40A.C5B

1891

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 10/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	198,70
Observação: NFSE: 2277, 2394, 366729.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	198,70
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011 R\$ <u>50,38</u>	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 10/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	198,70
Observação: NFSE: 2277, 2394, 366729.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	198,70
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

1892

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

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
04/10/2022	366729	SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,38	1.333,52	31/10/2022
19/10/2022	2394	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00	27/10/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>5.038,09</b>	<b>251,90</b>	<b>390,02</b>	<b>50,38</b>	<b>234,27</b>	<b>4.111,52</b>	

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

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
04/10/2022	368729	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	31/10/2022
07/10/2022	2277	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55	27/10/2022
19/10/2022	2394	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00	27/10/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>19.869,70</b>	<b>993,48</b>	<b>2.021,50</b>	<b>198,70</b>	<b>923,95</b>	<b>15.732,07</b>	

1393

1294  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 198,70  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 198,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.4A4.74E.168.73D.62F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102806

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:23  
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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 50,38  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E56.155.E98.EEA.6D1



**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700  
 Valor R\$: 627,00

**Você sabe tudo que o seu benefício oferece?**

O Seguro Bem-Estar Integral possui diversas assistências e coberturas de seguro para o COLABORADOR e também para a EMPRESA.

Verifique cada uma das vantagens em nosso site: [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br).

São quatro planos. Confira na sua Convenção Coletiva qual é o seu plano.

**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL**

cdb

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700

Local do pagamento					PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 R\$ 14.25		Vencimento <b>VENCIMENTO ORIGINAL</b> 10/10/2022	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
CNPJ: 34.002.229/0001-87					Data do documento		Nosso número	
					28/09/2022		0406177-0	
Espécie DOC					Espécie Moeda		(-) Valor do documento	
DM					R\$		627,00	
Aceite					Qtde. moeda		(-) Descontos	
NAO							(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Data processam.					Valor		(+/-) Mora/Multa/Juros	
28/09/2022							(+/-) Outros Acréscimos	
Lido do banco					Carteira		(-) Valor Cobrado	
					1			
<p><i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i></p> <p><b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b></p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2022 )</p>								
Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ 142,50			
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 42,75					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 142,50			
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 Sacador/Avalista:								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

04/10/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	09/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	09/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	09/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	09/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	09/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	09/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	09/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	09/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	09/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	09/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	09/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	09/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	09/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	06/01/2021	14,25	09/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	09/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	09/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	09/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	09/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	09/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	09/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	09/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	09/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	09/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	09/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	09/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	09/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	09/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	09/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	09/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	09/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	09/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	09/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	09/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	09/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	09/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	09/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	09/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	09/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****CNPJ: 71.864.805/0001-21**

04/10/2022

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	09/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	09/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	09/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	09/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	09/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	09/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>627,00</b>	

**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/10/2022
--------	---	------------	------------

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710040617700014591340000062700  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 627,00  
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.EED.702.FBC.43E.BC4

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:23  
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 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 142,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO E.5E7.9C5.50D.613.BF0



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 654,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.171.083  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.171.083  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1710 8310 5573 4324

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

135221348332628 - 03/10/2022 16:07:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Série 001  
Data 19/10/2022  
Valor R\$ 654,60

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
43,10	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	654,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	7,41	654,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,221

PESO LÍQUIDO

85,302

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FELIAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,8400	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,4800	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,97 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,52	09012100	060	5405	UN	3,0000	16,1200	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,38 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,20	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,5800	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	4,3400	13,02	0,00	6,85	0,91	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	060	5405	UN	6,0000	1,1900	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,8300	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,1700	6,51	0,00	2,53	0,46	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,47	04022110	060	5405	UN	6,0000	8,7900	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	21039021	060	5405	UN	3,0000	1,0400	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,3700	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=18,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,56	18069000	060	5405	UN	3,0000	9,0900	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 121393 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 04/10/2022. PROJETO 2 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 62,09

RESERVADO AO FISCO

VANDELBI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



1900

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96.5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.171.083  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1710 8310 5573 4324

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

135221348332628 - 03/10/2022 16:07:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI					
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	3,3500	20,10	0,00	10,58	1,41	13,30	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,7300	20,19	0,00	20,19	3,63	18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	25,9000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3800	7,14	0,00	1,64	0,30	18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,1200	3,36	0,00	1,31	0,24	18,00	

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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO






Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1988  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO -2022.

### RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:56  
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900098614175291430000065460

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 31783450000098614

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 654,60

VALOR COBRADO 654,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.334.1D3.069.2D0.4C5

=====

1902  
~~1902~~  
2

1903



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acômpanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000632005 Data: 03/10/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 483,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484423232772		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 483,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 483,80

Total do pedido: R\$ 483,80

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
OUTUBRO- 2022

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 236,00	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 94,40	<i>Jorge C Salvador</i>
03	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 153,40	<i>M Moura</i>

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.



1.905  
~~1.905~~

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:48:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 483,80

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.679.B09.321.276.EF6

..