

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160037794632260971410000584940000081758

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 10.601  
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 817,58  
VALOR COBRADO 817,58

NR.AUTENTICACAO 4.ACD.D09.955.CEE.CA3

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0388  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1438  
MD



www.hdi.com.br

Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 4.  
Valor: R\$ 421,75  
Vencimento em 19/12/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017  
R\$

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	19/12/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.021211.0000000	Nosso Número	000057652008 0
Valor do Documento	421,75	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP

Secador/Avaliador

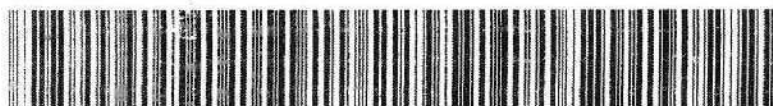
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005769 52008.001019 5 84740000042175

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					19/12/2020		
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					29.980.158/0001-57 Agência/Código do Beneficiário		
					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
23/09/2020	037.131.021211.0000000			23/09/2020	000057652008 0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Gide Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			421,75		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
- Até 31/12/2020 cobrar R\$ 1,27 ao dia e multa de R\$ 8,44					(-) Outras Deduções/Abatimento		
- Não receber após 31/12/2020.					(+) Mora/Multa/Juros		
- Apólice 037.131.021211.0000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000202078955					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP					VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Secador/Avaliador					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Apólice 01.037.131.021211  
Renovação Versão: 09.24.02

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (0015)532224489
Bairro	: Vila Rica	Nome Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

**Corretor**

C-00000202078955 - LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%  
Telefone: (0015)32311771

**Inspetor Interno**

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br).

**Informações do Seguro**

Moeda: R\$	Proposta: 366463977
Cotação Base: 1,0000	Vigência: das 24h do dia 12/09/2020 às 24h do dia 12/09/2021 ( 365 dias)
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco	

**Prêmio da Apólice**

Prêmio Líquido	:	1.571,07
Adicional de parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	115,95
<b>Prêmio Total</b>	<b>:</b>	<b>1.687,02</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.202/2017

*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Parcelamento do Prêmio**

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	21/09/2020	R\$	421,75	Liquidado em 21/09/2020	Boleto OCT
02	19/10/2020	R\$	421,75	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	19/11/2020	R\$	421,75	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	19/12/2020	R\$	421,75	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

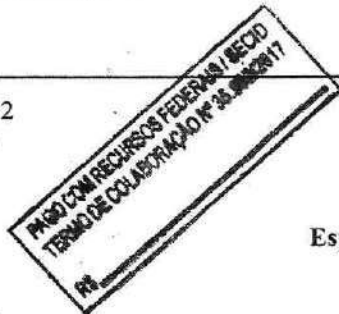
- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 22/09/2020, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84  
Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

**Murilo Setti Riedel**  
**HDI SEGUROS S.A.**

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0037-68



Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - SOROCABA**

Especificação da Apólice 01.037.131.021211  
Renovação Versão: 09.24.02

Segurado : **Servico de Obras Sociais**  
Endereço : Rua Francelino Romao, 100  
Bairro : Vila Rica  
Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21  
Telefone : (0015)532224489  
Contato :  
CEP : 18052-370

**Período de Vigência ( 365 dias)**

Das 24h do dia 12/09/2020 às 24h do dia 12/09/2021

**Dados de Cobrança**

Banco: 033  
Parcela: 421,75  
Juros parcelamento: 0,00% a.m.  
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.  
Juros de Mora: 0,30% ao dia.  
Número da OCT: 00003300021742587 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê  
Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 21/09/2020

**VANDERLEI DA SILVA**  
SERVENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Avaliação de Risco do Documento**

Atividade da empresa  
Qual a utilização do veículo?  
Todos os veículos estão no nome do proponente?  
Principal carga transportada  
Qual a região de circulação mais frequente?

: Outras atividades de serviços pessoais  
: Locomoção Diária  
: Sim  
: Não informado  
: Não informado

444  
MD



HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Apólice 01.037.131.021211  
Renovação Versão: 09.24.02

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

Proprietário	: Servico de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p		
Renavam	: 01065488995	Código FIPE	: 005384-8
Ano Fabr./Modelo	: 2015/2016	Combustível	: 5-Bi-combustível
Placa/UF	: GAJ1888 - SP	Chassi	: 9bwaa45u0gt012443
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052-370	CEP Circulação	: 18052-370
Sist.Proteção	: Não H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 6600		
Código CI	: 65720019944676		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.131.019673		
Fim Vigência Anterior	: 12/09/2020	CI Doc. Anterior	: 65719019276807
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 10 - 30,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.004,51	1.004,51	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	200,51	200,51	
Danos Corporais	100.000,00	88,51	88,51	
Morte	5.000,00	25,91	25,91	
Invalidez Permanente	5.000,00	13,90	13,90	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	44,88	40,80	
Lanternas, Retr. Ext e Faróis(*2)	0,00	47,06	42,78	
Higienização	0,00	11,22	10,20	
15 Dias	0,00	62,33	56,67	
Guincho 600km(*3)	0,00	72,24	65,67	
		<b>1.571,07</b>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 982/2017

*[Handwritten Signature]*  
ZENDEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇAS

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

**Impressão dos Textos Explicativos**

- (\*1) Vidros com franquia de R\$ 130,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.
- (\*2) Farol com franquia de R\$ 120,00. Lanterna com franquia de R\$ 80,00. Retrovisor com franquia de R\$ 60,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 140,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 530,00.
- (\*3) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

**Cláusulas e Condições**

53 0040 - Danos Morais nao Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 10:45 do dia 10/09/2020.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br), no link de mesmo nome.

1442  
MD

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399745031090000576952008001019584740000042175

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	122.102
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	421,75
VALOR COBRADO	421,75

NR.AUTENTICACAO D.9F4.03E.7C6.492.8F2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Cuvidoria

0800 729 5678

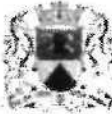
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

1443  
MD

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00042194</b>
	Data e Hora de Emissão <b>17/12/2020 17:28:33</b>
	Código de Verificação <b>f14c5eef</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **58.635.376/0001-52** Inscrição Municipal : **000058776**  
 Endereço: **RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, Nº155 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18052-780**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIPÇÃO DA RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS DE ACORDO COM ARTIGO 31, PARÁGRAFO 3, DA LEI 10.433/03, TRIB. APROX. R\$ 115,10 FEDERAL E 33,37 MUNICIPAL FONTE: IBPT/ENFRESOMETRO CO SOCDAE, OS: 000083266, MODELO: C3 1.1 ORIGINAL TECH, CHASSI: 3353UW42L78524155, KM: 31083, PLACA: GVA-5233, RECEPCIONISTA: 0171-ANDREA RAHOS AFFONSO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REVISAO 30.000 KM - 1 REAL POR DIA	1	105,6400	105,64
SIM	OXISANITIZACAO COM PERFUME	1	250,00	250,00
SIM	LIMP SIST FREIO	1	250,00	250,00
SIM	LIMP SIST ARREFECIMENTO	1	250,00	250,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.043/2017**

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 855,64**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 855,64</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 42,78</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 42177/99 (17/12/2020)  
 CNAE: **452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de ve**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTAVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1444  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
CONTA: 13.000.418-2

FAVORECIDO: BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA  
CPF/CNPJ: 58.635.376/0001-52  
VALOR: R\$ 1.706,70  
DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121703  
AUTENTICACAO SISBB: D.04B.AD8.932.0BE.90F

PAGAMENTO REFERENTE

R\$ 855,64 - NOTA FISCAL 42194 - EFETUAR REEMBOLSO DE R\$ 42,78 (ISS)  
R\$ 851,06 - NOTA FISCAL 112855



1445 MD

RECEBEMOS DE BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 851,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e


Nº. 000.112.855  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA**  
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 155  
PRQ V BANDEIRANTES - 18052-780  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32293333

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.112.855  
Série 002  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3520 1258 6353 7600 0152 5500 2000 1128 5517 6535 2866  
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 Mercadorias/Serviços**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669168713110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
58.635.376/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201197519225 - 17/12/2020 17:51:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO  
17/12/2020  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
18052-370  
UF  
SP  
FONE/FAX  
15997867525  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 17/12/2020  
Valor R\$ 851,06

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	851,06	
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	236,75	46,63	851,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
001090	Higienizador Ar Cond. 220ml - Carro Novo	34029039	060	5405	PC	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031338	ARRUELA VEDAÇÃO	40169300	060	5405	PC	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1109AL	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	PC	1,0000	35,0600	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607428080	FILTRO ANTI-POLEN	84219910	060	5405	PC	1,0000	59,0200	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1642331980	PALHETA ESQ LIMPADOR DIANT	85129000	060	5405	PC	1,0000	101,2700	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207198	Óleo Motor 9W30 - Quartz Inco First Total	27101932	060	5405	LT	4,0000	51,8000	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642312	PALHETA DIR LIMPADOR DIANT	85129000	060	5405	PC	1,0000	101,2700	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LBRW004807	LIMPA PARABRISA - 200 ml	34029039	060	5405	PC	1,0000	12,3000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208154	Fluido Freio DOT 4 - Total	38190000	000	5102	LT	2,0000	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LBRW004808	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO	38200000	000	5102	PC	4,0000	52,2600	209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: 5102: R\$ 254,04 5405: R\$ 597,02 Trib. Aprox. R\$ 84,31 Federal e 152,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co  
SDC/AE, Peças vinculadas a OS: 083286, Modelo: C3 1.2 ORIGINE PTECH, Chassi: 935SLHMZ1JBS24165, KM: 31083, Placa:  
GKA-5233, Recepcionista: 0171-ANDREIA RAMOS AFFONSO.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 236,75

RESERVADO AO FISCO

1446  
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
CONTA: 13.000.418-2

FAVORECIDO: BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA  
CPF/CNEJ: 58.635.376/0001-52  
VALOR: R\$ 1.706,70  
DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121703  
AUTENTICACAO SISEB: D.04B.AD8.932.0BE.90F

PAGAMENTO REFERENTE

R\$ 855,64 - NOTA FISCAL 42194 - EFETUAR REEMBOLSO DE R\$ 42,78 (ISS)  
R\$ 851,06 - NOTA FISCAL 112855

1447  
MD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 25112	
	Data e Hora da Emissão	18/12/2020 17:42:40	Competência	18/12/2020	Código de Verificação

Número do RPS	25322	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP
---------------	-------	--------------------------	--	--------------------	---------------

**Prestador de Serviço**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço**

SERVICO PRESTADO DE REFORCO - 01,02,07,08,14,15,20,21,22,28 E 29/11/2020.VENCIMENTO: 05/01/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 661,32 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.002/2017  
R\$ 3140,27**

**Código do Serviço / Atividade**

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	26,05	COFINS (R\$)	120,24	IR (R\$)	40,08	INSS (R\$)	440,88	CSLL (R\$)	40,08
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.008,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.008,00
(-) 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	667,33	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.008,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(=) ISSQN Retido	200,40	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.140,27	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	200,40
		2-Não			

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

1448  
MD

Informamos que a nota fiscal nº 0000-00000025112 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: [adm@sossorocaba.org.br](mailto:adm@sossorocaba.org.br).

**BANCO DO BRASIL**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/01/2021</b>
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP			CNPJ: 02.301.755/0001-51		Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
					Nosso Número <b>24067450000801587</b>
Data de Emissão 18/12/2020	Número do Documento 25322-01	Espécie Doc. 00	Acerte N	Data do Processamento 18/12/2020	(=) Valor do Documento em R\$ <b>3.140,27</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Juros / Multa
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,20 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 62,81					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000801587

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL**

**00190.00009 02406.745006 00801.587171 4 84910000314027**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/01/2021</b>
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP			CNPJ: 02.301.755/0001-51		Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
					Nosso Número <b>24067450000801587</b>
Data de Emissão 18/12/2020	Número do Documento 25322-01	Espécie Doc. 00	Acerte N	Data do Processamento 18/12/2020	(=) Valor do Documento em R\$ <b>3.140,27</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Juros / Multa
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,20 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 62,81					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000801587

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



4449  
MD

06/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:49:17  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090240674500600801587171484910000314027  
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 10.501  
NOSSO NUMERO 24067450000801587  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021  
VALGR DO DOCUMENTO 3.140,27  
VALOR COBRADO 3.140,27

-----  
NR.AUTENTICACAO C.5E6.0A1.2A6.CE6.59B  
-----

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


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

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

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

1450  
MD

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	440,88
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	440,88

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BICID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38, JUN/2017**


NF: 25112 Vlr: 440,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000004-7 40880270263-6 10230175500-3 01512020127-3



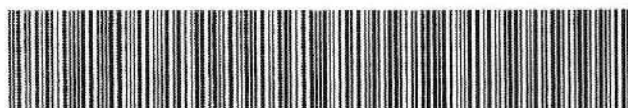
Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	440,88
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	440,88

NF: 25112 Vlr: 440,88

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000004-7 40880270263-6 10230175500-3 01512020127-3



**VALDIRLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1451  
MP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000004-7 40880270263-6  
10230175500-3 01512020127-3  
Data do pagamento 07/01/2021  
Valor Total 440,88  
=====

DOCUMENTO: 010708  
AUTENTICACAO SISBB: C.940.A2D.827.37B.1EE



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/PQR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2020</b>	Vencimento <b>11/01/2021</b>	ValorISS <b>285,49</b>	Vlr Atualizado <b>285,49</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>285,49</b>
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>660189</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>5.709,90</b>
Observações <b>Guia 660189 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 42194, ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/01/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>285,49</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/UECIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.863/2017

81630000002-2 85494404202-7 10111000010-2 26637021706-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2020</b>	Vencimento <b>11/01/2021</b>	ValorISS <b>285,49</b>	Vlr Atualizado <b>285,49</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>285,49</b>
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>660189</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>5.709,90</b>
Observações <b>Guia 660189 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 42194, ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/01/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>285,49</b>

81630000002-2 85494404202-7 10111000010-2 26637021706-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



1453  
MD

04/01/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 660189**

Número da Guia  
**660189**

NOTAS FISCAIS

#	Nº DO NF	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00233507		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
2	00025112		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	4.008,00	200,40
3	00042194	17/12/2020	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	855,64	42,78

1454  
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000002-2 85494404202-7  
10111000010-2 26637021706-6  
Data do pagamento 07/01/2021  
Valor em Dinheiro 285,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 285,49  
=====

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISEB: 1.A66.ED0.04F.EF9.753

4455  
MD

 <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	31/12/2020
	<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	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	40,08
Observação: NF: 25112 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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	40,08
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 <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	31/12/2020
	<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	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	40,08
Observação: NF: 25112 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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	40,08
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

NÃO COM RECURSOS FEDERAIS RECEBIDO  
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 25.000.000/17  
 R\$

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

KANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

1456  
MD

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9


AGENTE ARRECADADOR

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


DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CGDIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	40,08
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	40,08

AUTENTICACAO SISBB: B.4AF.434.94F.941.9C3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 010703

 <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	31/12/2020
	<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 - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	174,71
Observação: NFSE: 24871. Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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	174,71
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 <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	31/12/2020
	<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 - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	174,71
Observação: NFSE: 24871. Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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	174,71
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

  
**ANDERLEI DA SILVA**  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0922

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	174,71
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	174,71

=====


AUTENTICACAO SISBB: 9.1FC.299.488.FA3.CA2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010706

 <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	31/12/2020
	<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 - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 233507 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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	39,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 <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	31/12/2020
	<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 - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 233507 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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	39,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1460  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOTENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CENJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.105.F1F.C94.51D.F8E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010704



1464 MD

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO</b>			Número da NFS-e <b>239722</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E</b>				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>					

Data e Hora da Emissão	06/01/2021 12:10:20	Competência	5/1/2021	Código de Verificação	B8ECWRIWC
Número do RPS	247537	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:	

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 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
MONITORAMENTO DE ALARME DEZEMBRO/2020	
VENCIMENTO: 30/01/2021	
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	

Código do Serviço / Atividade	
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

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

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:18  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
0019000090173297800008189539177185160000076460

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 10.801  
NOSSE NUMERO 17329780008189539  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 764,60  
VALOR COBRADO 764,60  
NR. AUTENTICACAO 0.7B4.56B.867.E3F.560

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

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

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

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

Tramitação e liberação com supresso por: JA59423 JOAO A GABRIEL

1462 MD

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270  
CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

FATURA Nº  
247537 - 01 (RPS 247537)

EMISSÃO: 05/01/2021 VENCIMENTO: 30/01/2021

CLIENTE: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 INSC. ESTADUAL: \*\*\*\*\*  
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME DEZEMBRO/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00
	Valor Nota R\$ 846,26
	Valor Total R\$ 764,60

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 01732.978000 08189.539177 1 85160000076460		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/01/2021	
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270				Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Dt. Emissão 05/01/2021				Nosso Numero 173297800008189539	
Nº Documento 0000948038		Esp. Doc. DM	Acerto N	Data do Documento 05/01/2021	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 764,60	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA				Ref.Duplicata: 247537 - 01 (RPS 247537) Nota Eletrônica: 239722	
				(-) Valor Documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: 06003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370				71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



1463 MD

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32836.101173 1 84710000121540</b>			
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275</b>						
NÚMERO DOCUMENTO 1000380943	DATA DOCUMENTO 01/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032836101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.215,40		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100,		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 1.215,40 (=) Valor total = R\$ 1.215,40						
						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.215,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32836.101173 1 84710000121540</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					VENCIMENTO 16/12/2020	
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000380943	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032836101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.215,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100,		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:			

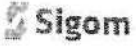
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha acima

1464  
M.D



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar perfil

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Cartão Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000380943 Data: 01/12/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.215,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Data da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec	DATA DO STATUS	AÇÕES
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Taxa  
Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.215,40  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.215,40  
 Total do pedido: R\$ 1.215,40

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 002/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

✓

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
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  
DEZEMBRO - 2020

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	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 236,00	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	<i>Maria Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
04	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 271,40	<i>Sandra Moraes Leme</i>
05	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 212,40	<i>Jorge Cesar Salvador</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

1466  
MD

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:44  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132836101173184710000121540

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	120.201
NOSSO NUMERO	28304250032836101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.215,40
VALOR COBRADO	1.215,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.04B.5B3.AF4.090.F27

=====

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

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

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

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

1467  
MD


RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 585,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.110.846  
Série 000

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.110.846  
Série 000  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3520 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1108 4611 7893 4094  
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 RECEB TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.820.332/0001-36

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201125652394 - 02/12/2020 09:25:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**Rua Francelino Romão, 100**  
MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**02/12/2020**  
DATA DA SAÍDA-ENTRADA  
**18052-370**  
UF FONE / FAX  
**SP 1532290777**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**18052-370**  
HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Número 001  
Data 18/12/2020  
Valor R\$ 585,03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	36,15	VALOR DO ICMS	5,73	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	1,24	V. TOTAL PRODUTOS	585,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	52,17	VALOR DA COFINS	5,78	V. TOTAL DA NOTA	585,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
3  
ESPECIE  
**CAIXAS**  
MARCA  
**SOS**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**85,764**  
PESO LÍQUIDO  
**85,278**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,5600	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0900	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	GOIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	6,0000	2,5400	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,7300	8,19	4,78	0,57	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20329090	060	5405	UN	6,0000	1,0900	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042080	060	5405	UN	3,0000	3,1100	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	1,97	0,35	18,00	0,00	0,00
3846	LEITE EM PO:200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,7500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21049021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	3,3500	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCHO ATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2500	13,50	7,87	0,94	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,8600	20,58	20,88	3,70	18,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO I - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	29,1600	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,6800	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,8100	2,43	0,95	0,17	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.002/2017

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 44053 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/12/2020. Email do Destinatário: adm@obrasociais.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Alíquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
Valor: Aproximado dos Tributos: R\$ 52,17

RESERVADO AO FISCO  
FRANDEZINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1468  
MD



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  
DEZEMBRO -2020.

### 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 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.





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  
DEZEMBRO -2020.

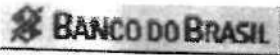
## RECIBO DE CESTA BASICA

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 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

1470  
MD



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 02/12/2020	Nº Documento 1-110846/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 31783450000047489	
Use do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,03	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00047.489174 7 84730000058503

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 02/12/2020	Nº Documento 1-110846/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 31783450000047489	
Use do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,03	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900047489174784730000058503

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	121.801
NOSSO NUMERO	31783450000047489
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	585,03
VALOR COBRADO	585,03

-----

NR.AUTENTICACAO 1.C8E.1F7.58A.639.38F

-----


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

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

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

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

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00095411</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>04/12/2020 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>1fb780c5</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>600,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	600,00	1.200,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	600,00	1.200,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60													
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\$ 1.203,60</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 88765/99 (04/12/2020) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/01/2021</b>																	

  
**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)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 600,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 600,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

1474  
MD

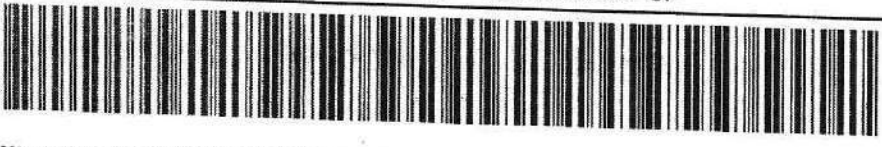
**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão 01/12/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.203,60</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Vencimento 02/12/2020	Nº do Documento <b>106362</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00106362-4	<b>Autenticação Mecânica</b>	

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10636.240078 68360.220005 8 84570000120360**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/12/2020</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento 01/12/2020	No. do Documento 106362	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00106362-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.203,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 84,25					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 110159 Nº do Pedido: 110953					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



Usuario : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatorio 001

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.903/2017**

Voltar

Solicitação : 110159      Pedido : 110953      Data/Hora : 01/12/2020 05:49  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71964805000121

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
600,00	1	600,00
<b>Totais</b>		<b>600,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
600,00	1	600,00
<b>Totais</b>		<b>600,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2

1476  
MD

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:44  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081063624007868360220005884570000120360

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.202  
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.203,60  
VALOR COBRADO 1.203,60

NR. AUTENTICACAO 4.6FC.8F1.519.944.C21

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

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

Ouvidoria  
0600 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00095409</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>04/12/2020 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>294c6a37</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>575,00</td> <td>575,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
																	
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\$ 576,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 88763/99 (04/12/2020) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/01/2021</b>																	

YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1478  
MD

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/12/2020	Valor do Documento <b>R\$ 576,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00106361-6	Vencimento 02/12/2020	Nº do Documento 106361

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10636.160078 68360.220005 1 84570000057680

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Data do Documento 01/12/2020		No. do Documento 106361	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Vencimento 02/12/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00106361-6	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2

Valor do Documento **R\$ 576,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,38

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 110158  
Nº do Pedido: 110952

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



1479  
MD

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)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 575,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.



Logout



Usuário : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID**  
**TERMO DE COLABORACAO N° 36.863/2017**  
 R\$

Voltar

Solicitação : 110158

Pedido : 110952

Data/Hora : 01/12/2020 05:43

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
575,00	1	575,00
<b>Totais</b>		<b>575,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

1481  
MD


08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.619
VALOR TOTAL	576,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B9E.F6B.D65.ACC.4A7
-----------------	-----------------------

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00095412</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/12/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>26490e78</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>		
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
				
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\$ 275,10</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 88766/99 (04/12/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/01/2021</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

  
**ZINDENI DE DA SILVA**  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1483  
MD

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão 01/12/2020	Valor do Documento <b>R\$ 275,10</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00106364-0	Vencimento 04/12/2020	Nº do Documento 106364

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 10636.400078 68360.220005 8 84590000027510**

Local do Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Data do Documento 01/12/2020	No. do Documento 106364	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Vencimento <b>04/12/2020</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número <b>109/00106364-0</b>	Valor do Documento <b>R\$ 275,10</b>			

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,26

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 110161  
Nº do Pedido: 110955

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO**  
**18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP**

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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  
 DEZEMBRO - 2020

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana Helena dos S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.