


2025
4

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	152,41
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	152,41

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9922/07


NF: 25416 Vir: 152,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000001-8 52410270263-1 10230175500-3 01512021027-2



Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	152,41
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	152,41

NF: 25416 Vir: 152,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000001-8 52410270263-1 10230175500-3 01512021027-2



FANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2016
g

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 52410270263-1
10230175500-3 01512021027-2
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 152,41

DOCUMENTO: 030511
AUTENTICACAO SISBB: B.C1C.FD7.562.5E1.DBA

2018

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	124,33
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	124,33

PASSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38 80320177


NF: 25426 Vir: 124,33

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000001-5 24330270263-2 10230175500-3 01512021027-2



Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	124,33
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	124,33

NF: 25426 Vir: 124,33

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000001-5 24330270263-2 10230175500-3 01512021027-2



ZANDERLEI DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000001-5 24330270263-2
10230175500-3 01512021027-2
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 124,33 /

DOCUMENTO: 030509
AUTENTICACAO SISBB: C.89A.254.C19.B57.7CF



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FFK	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2021	Vencimento 10/03/2021	ValorISS 176,98	Vlr Atualizado 176,98	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 176,98	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 675316	Alíquota	Mov. Econômico 3.712,04	
Observações Guia 675316 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5574, , ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/03/2021	Valor do documento			176,98	

81620000001-5 76984404202-8 10310000010-0 31460321206-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2021	Vencimento 10/03/2021	ValorISS 176,98	Vlr Atualizado 176,98	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 176,98	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 675316	Alíquota	Mov. Econômico 3.712,04	
Observações Guia 675316 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5574, , ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/03/2021	Valor do documento			176,98	

81620000001-5 76984404202-8 10310000010-0 31460321206-4

Autenticação Mecânica



ANDREI ET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 675316

Número da Guia
675316

NOTAS FISCAIS

#	RECIBO Nº	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00025416		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	1.385,55	69,27
2	00025426		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	1.130,23	56,51
3	00245939		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
4	00005574	03/02/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	350,00	8,89

20/4


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000001-5 76984404202-8
10310000010-0 31460321206-4
Data do pagamento 05/03/2021
Valor em Dinheiro 176,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,98

DOCUMENTO: 030508
AUTENTICACAO SISBB: 8.F11.F8A.9B4.583.B7E

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,16
NFSE: 25416 E 25426	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	25,16

85620000000-3 25160064107-9 81718648050-2 00117081059-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,16
NFSE: 25416 E 25426	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	25,16

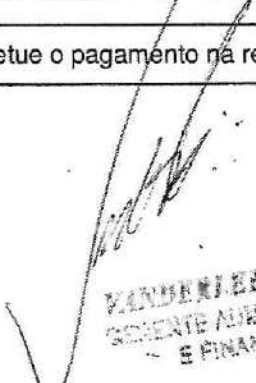
85620000000-3 25160064107-9 81718648050-2 00117081059-0

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



cortar nesta linha

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


VALDENIR DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

233
8

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000000 25160064107
	81718648050 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	25,16

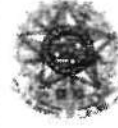
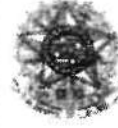
DOCUMENTO: 030510
AUTENTICACAO SISEB: 3.0E6.3DA.A8C.044.DAE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS NFSE: 245939 E 25416 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	103,79

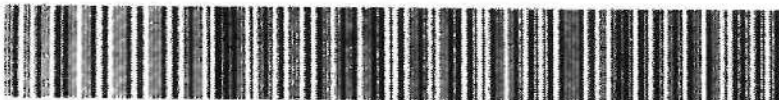
85610000001-2 03790064107-9 81718648050-2 00159521059-0

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

cortar nesta linha

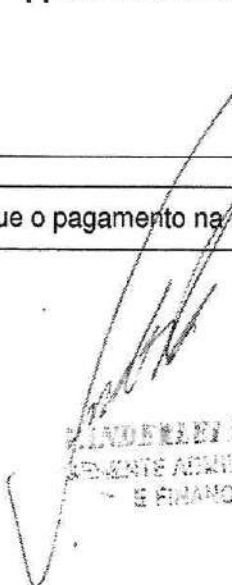
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS NFSE: 245939 E 25416 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	103,79

85610000001-2 03790064107-9 81718648050-2 00159521059-0

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

cortar nesta linha

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


 ANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

235
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85610000001 03790064107
	81718648050 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	103,79

DOCUMENTO: 030512
AUTENTICACAO SISBB: E.600.18E.7C2.4D5.E22

236
J

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO			Número da NFS-e		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E			252088		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e						

Data e Hora da Emissão	02/03/2021 13:54:02	Competência	1/3/2021	Código de Verificação	UFD7NG6OA
Número do RPS	260230	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@soissorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
MONITORAMENTO DE ALARME FEVEREIRO/2021	
VENCIMENTO: 30/03/2021	
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	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 764,60

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		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.

WILSON FERREIRA DA SILVA

231
g

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
260230 - 01 (RPS 260230)

EMIÇÃO: 01/03/2021 VENCIMENTO: 30/03/2021

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 FEVEREIRO/2021 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\$ 772,60
---	---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01732.978000 08192.963174 9 85750000077260

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/03/2021	
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 01/03/2021		Nosso Número 17329780008192963	
Nº Documento 0000962391	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 01/03/2021
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 772,60
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 15,45 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA		Ref.Duplicata: 260230 - 01 (RPS 260230) Nota Eletrônica: 252068	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+*) Mora/Multa/Juros	
		(+*) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Secador/Avallista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360809022587201
08/03/2021 09:05:08

237
8

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:05
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090173297800008192963174985750000077260
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	30.515
NOSSO NUMERO	17329780008192963
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	772,60
VALOR COBRADO	772,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FFF.D4F.C3D.005.6FA

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serv de Obras Sociais
CNPJ: 071.864.805/0001-21
Apólice: 0531 66 5812128 Item: 1
Proposta: 12 5064533
Data de emissão apólice: 02/12/2020
Renova apólice nº: 0531 66 4923562
CNPJ: 58.820.279.781.163
Valor de Bônus: 10
Agência: Das 24h do dia 22/11/2020 às 24h do dia 22/11/2021.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

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

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

COBERTURA E CLAUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI¹ (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incendio/Roubo/Furto¹	1.791,00	100.00% do valor do veículo referência	2.215,63
Passos Motorista²	0,00	100.000,00	637,13
Quilômetro³	0,00	100.000,00	32,24
Danos Motos e Desvios⁴	0,00	10.000,00	21,50
Mortandade⁵	0,00	10.000,00	193,64
Volto Car⁶	0,00	Não contratado	0,00
Ampliação⁷	0,00	Não contratado	0,00
Reserva para Danos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Seguro Furtivo	0,00	Não contratado	0,00
Seguro Incendio	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas			
(076) Parabrisa e Vidra	105,00		97,30
(076) Lanterna e Farol	30,00		
(076) Retrovisor	30,00		
(74A)	0,00		Contratada
(031)	0,00		Gratuita
Prêmio Líquido			3.197,44

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de Juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
3.197,44	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 235,97			
Preço do seguro (R\$): 3.433,41			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	858,35	30/11/2020			
2ª	858,35	02/01/2021			
3ª	858,35	02/02/2021			
4ª	858,36	02/03/2021			

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

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regioes do Estado de Sao Paulo
Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão manual
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não

[Handwritten signature]



Recibo do Sacado

Nosso Número
153/52275897-6Número do Título
99265111

Vencimento 02/02/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade	(*) Mora / Multa	(#) Valor Cobrado
(F) Valor do Contrato 858,35		(c) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071.864.805/0001-21 SERV DE OBRAS					
Apólice / Documento APÓL: 0066 0531 00 5812128 0 19 PORTO					
MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : FDK5376 MODELO : LOTACAO 1.4 8V TOTAL FLEXITENS: 1					

BANCO ITAU**341-7****34191.53527 27589.762932 81008.030009 4 85190000085835**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/02/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 01/12/2020	Número do Título	Espécie Doc. 003/004	Data Processamento N	Assete 153	Nosso Número 153/52275897-6
Uso do Banco	Caixa 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(F) Valor do Contrato 858,35
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(c) Desconto / Abatimento
					(d) Outras Deduções
					(e) Mora / Multa
					(f) Outros Acréscimos
					(F) Valor Cobrado
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					
APÓL: 0066,0531 00 5812128 0 19 PARCELA 003/004					

Sacado
071.864.805/0001-21 SERV DE OBRAS

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

Secador / Avalista: Código de Barra



Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

241
g

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:00
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535272758976293281008030009485190000085835

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERV DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.201
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 858,35
VALOR COBRADO 858,35

NR.AUTENTICACAO D.CCA.8A4.BF9.493.AD8



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.

20/20
g

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009525	
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 14:18:02	
	Código de Verificação f04e0681	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2021 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 11/02/2021</small>		
Tributável SIM	Item ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2021	Qtde 1
		Unitário R\$ 800,00
		Total R\$ 800,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC ID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>400,00</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC ID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>310,00</u> </div> </div>		
PIS (0,6500%): R\$ 5,20	COFINS (3,0000%): R\$ 24,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 8,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 40,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 70204000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

213



Banco Itaú S.A.

Vencimento
11/02/2021

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES	CPF/CNPJ 00.657.412/0001-07	Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP - CEP:18051-310		
Agência/Código Cedente 0513/49440-0	Nosso Número 109/00003204-0	Num. do Documento 0000009525
		Valor do documento (R\$) 710,80



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00320.400518 34044.000007 2 85280000071080

Vencimento

11/02/2021

Local de Pagamento
**ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Agência/Código Cedente
0513/49440-0

Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES				Nosso Número 109/00003204-0	
Data do Documento 01/02/2021	Num. do Documento 0000009525	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/02/2021	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 710,80	

(-) Valor do Documento
710,80

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

Sacado
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Francelino Romão - 100
18052-370 Vila Rica

CNPJ - 71.864.805/0001-21

Sorocaba

SP

Código da Bahia 109/00003204-0

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



244
8

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:28:42
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003204005183404400007285280000071080

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.509
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 710,80
VALOR COBRADO 710,80

NR.AUTENTICACAO E.B86.103.7DE.E87.68B

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.

245

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33427.301172 8 85330000047200			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/02/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000402613	DATA DOCUMENTO 01/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033427301	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00		
PAGADOR: 2046 - 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\$ 472,00 (-): Valor total = R\$ 472,00						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 </div>						
(=: VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33427.301172 8 85330000047200			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000402613	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033427301	
USO DO BANCO	CANTIDADE 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
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	
					(-) MOEDA/MULTA	
					(-) OUTROS ACHESOMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2046 - 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		CPF:		Código de barra:		
						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Corte da linha acima

246
8



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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000402613 Data: 01/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados 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 Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461966760084		Recarga Digitada WEB	01/02/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/02/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00

Total do pedido: R\$ 472,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
R\$

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



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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO - 2021

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	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	<i>Maria da Conceição Silva Moura</i>
02	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500133427301172885330000047200

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	20.204
NOSSO NUMERO	28304250033427301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.416.F13.BB1.957.C97

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.

249

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 567,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. MAPITMO Sorocaba - SP

NF-e

Nº. 000.116.341
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.116.341
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1163 4111 1288 6876

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 MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
135210122107299 - 03/02/2021 09:18:19
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **03/02/2021**
ENDEREÇO **Rua Francelino Romao, 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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECD) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38 003/2017

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **19/02/2021**
Valor **R\$ 567,00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
35,44	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	567,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	6,08	567,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **CAIXAS** MARCA **SOS** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **86,229** PESO LIQUIDO **85,968**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,3700	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=34,08 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	12,0000	8,6900	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,34 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,2300	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	GOIABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,72 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,08	20071000	060	5405	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	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	2,9200	8,76	0,00	4,61	0,61	13,30	0,00	0,00
2513	EXTRATO DE TOMATE 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,22 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,96	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0700	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6000	4,80	0,00	1,87	0,34	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,30	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,7700	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,37 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,16	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=12,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,35	17019900	060	5405	KG	12,0000	3,2400	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,56 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,6300	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2900	13,74	0,00	7,25	0,96	13,30	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	090	5102	UN	3,0000	6,9800	20,94	0,00	20,84	3,77	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 49287 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
04/02/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I 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\$

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.341
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1163 4111 1288 6876

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

135210122107299 - 03/02/2021 09:18:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

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
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	28,0700	168,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,7100	5,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6800	2,04	0,00	0,79	0,14		18,00	

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

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



001-9

257

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/02/2021 ✓
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 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/02/2021	Nº Documento 1-116341/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021		Nosso Número 31783450000051856
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 567,00 -
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 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 00051.856177 2 85360000056700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/02/2021
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 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/02/2021	Nº Documento 1-116341/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021		Nosso Número 31783450000051856
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 567,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 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



2528




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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 FEVEREIRO -2021.

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 2020/2021. 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 fevereiro de 2021.

2053



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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 FEVEREIRO -2021.

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 2020/2021. 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 fevereiro de 2021.

25/8

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:24
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900051856177285360000056700

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	21.901
NOSSO NUMERO	31783450000051856
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	567,00
VALOR COBRADO	567,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.E90.008.0EF.D1C.619

=====

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

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

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00096742																					
	Data e Hora de Emissão 03/02/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação 05afa80c																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																						
<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>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> <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>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.128,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL																					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP																					
RPS/SÉRIE: 90092/99 (03/02/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021																					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

255

256



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/01/2021

Valor do Documento
R\$ 1.128,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00107805-1

Vencimento
02/02/2021

Nº do Documento
107805

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10780.510078 68360.220005 1 85190000112860

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/02/2021

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/01/2021

No. do Documento
107805

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00107805-1

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.128,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,22 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 79,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 111572

Nº do Pedido: 112377

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



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Solicitação : 111572 Pedido : 112377
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2021 12:48

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
575,00	1	575,00
Totais		575,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
550,00	1	550,00
Totais		550,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2



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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **FEVEREIRO/2021.**

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
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 575,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 550,00	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078051007868360220005185190000112860

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 20.203
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,60
VALOR COBRADO 1.128,60

NR. AUTENTICACAO 9.10E.20C.133.BB1.880

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.

26/3

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00096741																
		Data e Hora de Emissão 03/02/2021 00:00:00																
		Código de Verificação a32465e4																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
Descrição:																		
PRESTACAO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																		
<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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,80																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09															
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL																
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																
RPS/SÉRIE: 90091/99 (03/02/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021																
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																		

VANDERLEI DA SILVA
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

261
g



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 31/01/2021	Valor do Documento R\$ 576,80	
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00107806-9	Vencimento 02/02/2021	Nº do Documento 107806

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10780.690078 68360.220005 1 85190000057680

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2021	No. do Documento 107806	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00107806-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	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
Nº da Solicitação: 111573 Nº do Pedido: 112378					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

2023



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatorio 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 35 962/20

[Voltar](#)

Solicitação : 111573 Pedido : 112378
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2021 12:53

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	575,00	1	575,00
				Totais	575,00



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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **FEVEREIRO/2021.**

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 fevereiro de 2021.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:00
019100191 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078069007868360220005185190000057680

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 20.202
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 576,80
VALOR COBRADO 576,80

NR. AUTENTICACAO 2.DBA.E2D.664.139.404

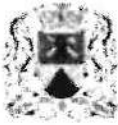
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

265



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

Número da Nota	00096811
Data e Hora de Emissão	05/02/2021 00:00:00
Código de Verificação	0d20a42b



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal : **000120742**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,10

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 90161/99 (05/02/2021)
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

266

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 31/01/2021	Valor do Documento R\$ 275,10
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00107811-9	Vencimento 04/02/2021
		Nº do Documento 107811

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10781.190078 68360.220005 8 85210000027510

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 04/02/2021
---	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
--	---

Data do Documento 31/01/2021	No. do Documento 107811	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00107811-9
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 275,10
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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
Nº da Solicitação: 111578 Nº do Pedido: 112383	(=) Valor Cobrado

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

20/1



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

Voltar

Solicitação : 111578 Pedido : 112383 Data/Hora : 31/01/2021 13:29
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

CPF : 253.578.038-03 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65



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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO - 2021

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 H. S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078119007868360220005885210000027510

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 AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.402
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 275,10
VALOR COBRADO 275,10

NR. AUTENTICACAO 5.363.F12.560.19F.55C

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 sclucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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



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

Número da Nota	00096809
Data e Hora de Emissão	05/02/2021 00:00:00
Código de Verificação	a51346a3



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	136,6500	1.093,20
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.105,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 90159/99 (05/02/2021)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2021**

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

JF



Logout

Comunix

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Solicitação : 111575 Pedido : 112390
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2021 13:13

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 369.462.828-25 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 110.229.988-03 MAT : 8



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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO- 2021

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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>[Assinatura]</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>[Assinatura]</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria Moura</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

273

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 31/01/2021	Valor do Documento R\$ 1.105,00
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00107808-5	Vencimento 04/02/2021
		Nº do Documento 107808

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10780.850078 68360.220005 1 85210000110500

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2021	No. do Documento 107808	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00107808-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.105,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,18 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,35					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 111575 Nº do Pedido: 112380					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090061078085007868360220005185210000110500

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 AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.401
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.105,00
VALOR COBRADO	1.105,00

NR.AUTENTICACAO 4.9B7.B69.79B.481.98B

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.