

443  
8



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
11/03/2021	5592	NF	RG	11/03/2021	14000000000005592-7
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:  
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			17/03/2021	R\$ 100,00	



104-0

10494.83793 32000.100043 00000.559294 2 85620000010000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					17/03/2021
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2021	5592	NF	S	11/03/2021	14000000000005592-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 100,00
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA					SP 18052-370
Benef. Final:					



Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

444  
8

ORÇAMENTO Nr 040449

03/03/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100  
Veículo KOMBI EA111 1.4 FLEX

Fone: 32290777 97810282 A  
Plc. FDK5376 Ano 2013 Km 179631

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar interruptor de ré trocar óleo de motor, filtro de óleo	peças franpeças	

GARANTIA ATÉ 01/06/2021

MATERIAIS A PRAZO...:	0,00
MATERIAIS A VISTA...:	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...:	100,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:05  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000559294285620000010000

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR. AUTENTICACAO 5.F2C.B46.9AC.089.98E

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.

4468

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 58,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.686  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.686  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0136 8610 0014 7842

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

135210265933078 - 11/03/2021 08:37:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/03/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:35:22

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc. 10/04/2021  
Valor R\$ 58,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000149415211	INTERRUPTOR RE	85364100	0102	5102	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 3.22 Federal e 6.96 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399686950170000001984079701011185860000005800

BENEFICIARIO:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 40.803

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 58,00

VALOR COBRADO 58,00

-----

NR. AUTENTICACAO 7.249.87F.08F.43D.47B

-----

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.

448  
B



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

Número da NFS-e  
25893



Data e Hora da Emissão	19/03/2021 09:06:00	Competência	19/3/2021	Código de Verificação	QFVTIMPF
Número do RPS	26114	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 06,07,14,20,21,27 E 28/02/21VENCIMENTO: 10/04/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 455,02 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

FAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017  
R\$ 2160,66

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)	17,93	COFINS (R\$)	82,73	IR (R\$)	27,58	INSS (R\$)	303,35	CSLL (R\$)	27,58
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$	2.757,72	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.757,72
(-) 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	459,17	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.757,72
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	137,89	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.160,66	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	137,89
		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

449  
B

Informamos que a nota fiscal nº 0000-00000025893 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: [adm@scsorcocaba.org.br](mailto:adm@scsorcocaba.org.br).

**BANCO DO BRASIL**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>10/04/2021</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	
Data de Emissão 19/03/2021					Nosso Número <b>24067450000802166</b>	
Número do Documento 26114-01		Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2021		
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	X Valor <b>2.160,66</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,51 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 43,21						
					(-) Valor do Documento em R\$	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000802166

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

**BANCO DO BRASIL**

00190.00009 02406.745006 00802.166173 3 85860000216066

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>10/04/2021</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	
Data de Emissão 19/03/2021					Nosso Número <b>24067450000802166</b>	
Número do Documento 26114-01		Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2021		
Uso do Banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	X Valor <b>2.160,66</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,51 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 43,21						
					(-) Valor do Documento em R\$	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000802166

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090240674500600802166173385860000216066  
BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCADÓ DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 40.702  
NOSSO NUMERO 24067450000802166  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.160,66  
VALOR COBRADO 2.160,66  
=====

NR. AUTENTICACAO C.6E0.606.365.65B.E11  
=====

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.



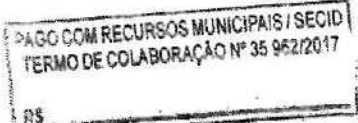
451  
Ⓢ

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO</b>			<b>Número da NFS-e</b> 257333	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E</b>				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>					

Data e Hora da Emissão	29/03/2021 11:49:40	Competência	29/3/2021	Código de Verificação	B2PFUJYC4
Número do RPS	265666	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - 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	RUÁ 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 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
INSTALACAO DE ALARMES	
VENCIMENTO: 28/04/2021 REFERENTE OS 216021/ORÇ 026982	
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 32,49 (18,05%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	
	

Código do Serviço / Atividade	
14.01 / 432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	

Detalhamento Especifico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	180,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	7,20	
		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**  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

452  
⑩

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:23  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090173297800008194238179186340000031577  
BENEFICIARIO:  
SERVIRONICA S ELETRONICA LTDA  
NOME FANTASIA:  
SERVIRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	40.807
NOSSO NUMERO	17329780008194238
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	315,77
VALOR COBRADO	315,77

=====

NR. AUTENTICACAO C.414.935.72D.4BA.8EE  
=====

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.

453  
R

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
<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>		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	303,35
<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	303,35

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


NF: 25893 Vir: 303,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000003-3 03350270263-6 10230175500-3 01512021037-0



Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
<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>		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	303,35
<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	303,35

NF: 25893 Vir: 303,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000003-3 03350270263-6 10230175500-3 01512021037-0



**VANBERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AR

454  
Ⓟ

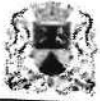
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000003-3 03350270263-6  
10230175500-3 01512021037-0  
Data do pagamento 08/04/2021  
Valor Total 303,35  
-----

DOCUMENTO: 040813  
AUTENTICACAO SISBB: A.C41.114.DDE.F27.D1F



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/GDL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2021</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>	Valor ISS <b>180,19</b>	Vlr Atualizado <b>180,19</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>180,19</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>683038</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>3.603,98</b>
Observações Guia 683038 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		180,19

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

81660000001-1 80194404202-8 10412000010-4 33938021786-1

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>03/2021</b>	Vencimento <b>12/04/2021</b>	Valor ISS <b>180,19</b>	Vlr Atualizado <b>180,19</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>180,19</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>683038</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>3.603,98</b>
Observações Guia 683038 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		180,19

81660000001-1 80194404202-8 10412000010-4 33938021786-1

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

456  
Ⓟ

05/04/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 683038**

Número da Guia  
**683038**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00025893		ENGEPOR SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	2.757,72	137,88
2	00252088		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31

457  
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000001-1 80194404202-8  
10412000010-4 33938021786-1  
Data do pagamento 08/04/2021  
Valor em Dinheiro 180,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 180,19  
-----


DOCUMENTO: 040811  
AUTENTICACAO SISBB: E.257.9D0.DE2.6CD.C6B

458  
18

 <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	31/03/2021
	<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 - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	27,58
Observação: NF: 25893 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	27,58
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017  
 R\$

 <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	31/03/2021
	<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 - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	27,58
Observação: NF: 25893 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	27,58
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Ar



459  
⊗

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CCDIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	27,58
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	27,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.9DE.A96.B2F.84A.3D2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====


DOCUMENTO: 040816

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

460  
A

 <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	31/03/2021
	<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
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2021	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Observação: NF: 252088 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,35
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba, SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/04/2021</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	39,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

 <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	31/03/2021
	<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
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 03/2021	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Observação: NF: 252088 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,35
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/04/2021</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	39,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2022017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCIERO

461

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	39,35


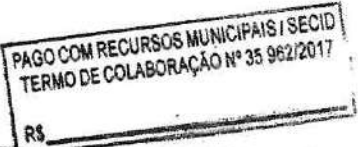
=====

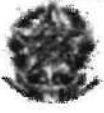

AUTENTICACAO SISBB: 5.F67.2C6.6BA.7F9.C1A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040814

462  
8

 <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	31/03/2021
	<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 - 03/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	52,56
Observação: NFSE: 25426 Participante: 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 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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/04/2021</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	52,56
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

 <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	31/03/2021
	<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 - 03/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	52,56
Observação: NFSE: 25426 Participante: 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 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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/04/2021</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	52,56
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

NR

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.02.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	52,56
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	52,56



=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.245.32B.41D.45B.8BE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040815

464  


	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>258366</b>	
	<b>Data e Hora da Emissão</b> 05/04/2021 15:16:40	<b>Competência</b> 5/4/2021	<b>Código de Verificação</b> E4EXFZEOE		

<b>Número do RPS</b> 266707	<b>No. da NFS-e substituída</b> 	<b>Local da Prestação</b> SOROCABA - SP
--------------------------------	-------------------------------------	--

Dados do Prestador de Serviços					
<b>Razão Social/Nome</b> SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP					
<b>Nome Fantasia</b> 					
<b>CNPJ/CPF</b> 02.989.302/0001-60	<b>Inscrição Municipal</b> 65937	<b>Município</b> RIO CLARO - SP			
<b>Endereço e Cep</b> RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270					
<b>Complemento</b> 	<b>Telefone</b> (16)2107-4400	<b>e-mail</b> 			

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

**Discriminação dos Serviços**

MONITORAMENTO DE ALARME MARCO/2021  
 VENCIMENTO: 30/04/2021  
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 182,5 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017  
 R\$ 988,45

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

<b>Código da Obra</b>		<b>Código ART</b>	
-----------------------	--	-------------------	--

Tributos Federais									
PIS	7,19	COFINS	33,19	IR(R\$)	11,06	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	11,06

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços R\$	1.106,26	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	1.106,26
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	62,50	Incentivador Cultura	2-Não	Base de Cálculo	1.106,26
Outras Retenções				(X) Aliquota %	5,00
(-) ISS Retido	55,31			ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	988,45			(=) Valor do ISS R\$	55,31

**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

465  
8

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:23  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008194687177486060000098845

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

NR. DOCUMENTO	40.810
NOSSO NUMERO	17329780008194687
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	988,45
VALOR COBRADO	988,45

NR. AUTENTICACAO 3.F8C.CDE.146.E60.FA2

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.

466  
8

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33727.701170 4 85590000081420</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/03/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000413373	DATA DOCUMENTO 27/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033727701	VALOR DOCUMENTO R\$ 814,20		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.						
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 814,20 (=) Valor total = R\$ 814,20						
						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 814,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33727.701170 4 85590000081420</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/03/2021	
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000413373	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250033727701	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 814,20	
					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.						
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





467

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000413373 Data: 27/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 814,20 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
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	27/02/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	27/02/2021	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	27/02/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 814,20  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 814,20  
 Total do pedido: R\$ 814,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 902/2017  
 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

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

468  
18



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  
 MARÇO - 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	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 271,40	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 271,40	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 271,40	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de março de 2021.

469  
⊗



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352306440072721  
23/03/2021 07:05:07

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:03  
019100191 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283042500133727701170485590000081420  
BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 30.101  
NOSSO NUMERO 28304250033727701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 814,20  
VALOR COBRADO 814,20  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.D41.37C.EE1.D3A.9DB  
=====

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.

470

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 564,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.118.189  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.118.189  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1181 8915 3018 1857  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210227755733 - 02/03/2021 09:55:34  
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**Rua Francelino Romão, 100**  
MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 882/2017

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 02/03/2021  
BAIRRO / DISTRITO JD. CAPITAO CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
UF FONE / FAX SP 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 18/03/2021  
Valor R\$ 564,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	6,47	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	1,39	V. TOTAL PRODUTOS	564,60
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.	49,77	VALOR DA COFINS	6,43
														V. TOTAL DA NOTA	564,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		86,415	85,968

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,5900	91,08	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	8,3800	100,56	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=8,33 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,3200	24,96	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	1,2600	15,12	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	2,9500	8,85	0,00	4,66	0,62	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,96 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,24	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0800	6,48	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	3,9200	11,76	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	1,6900	5,07	0,00	1,97	0,35	18,00	0,00	0,00
5865	LEITE EM PO INTEG 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,30	04022110	060	5405	UN	3,0000	11,0200	33,06	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	0,7800	2,34	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	3,2700	39,24	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	5,6900	17,07	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	2,3100	13,86	0,00	7,29	0,97	15,30	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	8,0700	24,21	0,00	7,21	4,36	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: 52596 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:  
03/03/2021. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.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 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 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

471

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.118.189  
 Série 000  
 Folha 2/2

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1181 8915 3018 1857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135210227755733 - 02/03/2021 09:55:34

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 669615296116  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**  
**CNPJ** 05.820.332/0001-36

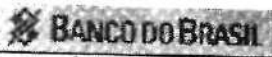
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	27,3400	164,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,4700	4,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,8500	2,49	0,00	0,97	0,17		0,00	18,00

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

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

472  
8



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/03/2021	Nº Documento 1-118189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2021	Nosso Número 31783450000053397	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,60
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 00053.397170 4 85630000056460

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/03/2021	Nº Documento 1-118189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2021	Nosso Número 31783450000053397	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,60
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



473  
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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO -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 março de 2021.

474  
⊗





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  
MARÇO -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 março de 2021.



475  
⊕

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:24  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090317834500900053397170485630000056460  
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	31.801
NOSSO NUMERO	31783450000053397
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	564,60
VALOR COBRADO	564,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EAO.F2B.EA2.7AD.4C4  
=====

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.

476  
8

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00097366</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2021 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>6fd48396</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 - SALA 00000 ANDAR 3 - 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>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>650,00</td> <td>650,00</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	600,00	600,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	650,00	650,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	650,00	650,00																		
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\$ 1.253,60</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>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 90715/99 (03/03/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/04/2021</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>																						

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

477  
8

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão <b>26/02/2021</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.253,60</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00108442-2</b>	Vencimento <b>02/03/2021</b>	Nº do Documento <b>108442</b>

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 10844.220078 68360.220005 1 85470000125360**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/03/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>26/02/2021</b>	No. do Documento <b>108442</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00108442-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.253,60</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,47 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 87,75

Nº da Solicitação: 112194  
Nº do Pedido: 113004

(-) Desconto / Abatimento
(+) 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



Logout



Usuário : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

CREDIALIMENTAÇÃO  
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017

Voltar

Solicitação : 112194      Pedido : 113004  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121      Data/Hora : 26/02/2021 15:29

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\$)
650,00	1	650,00
<b>Totais</b>		<b>650,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2

479  
⊗

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:03  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081084422007868360220005185470000125360

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 30.202  
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.253,60  
VALOR COBRADO 1.253,60

NR.AUTENTICACAO 1.B12.C2B.270.0C8.6E0

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.



480  
⊗

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

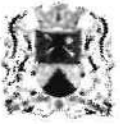



MÊS DE REFERENCIA: **MARÇO/2021.**

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 cláusula 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\$ 600,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 650,00	

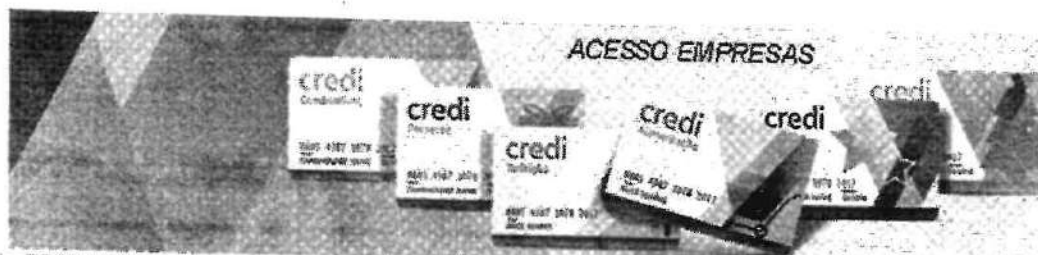
Sorocaba, 01 de março de 2021.

481  
8

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00097402</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2021 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>7b40b432</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> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal.: <b>000120742</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>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. 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 ALIMENTACAO</td> <td>8</td> <td>136,6500</td> <td>1.093,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</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 ALIMENTACAO	8	136,6500	1.093,20	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
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													
																	
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\$ 1.095,00</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>03/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 90751/99 (04/03/2021)		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/04/2021</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

482



Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

Solicitação : 112199      Pedido : 113009      Data/Hora : 27/02/2021 09:39  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

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
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

CPF : 110.229.988-03 MAT : 8



457  
8

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>27/02/2021</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.095,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00108447-1</b>	Vencimento <b>03/03/2021</b>	Nº do Documento <b>108447</b>

**Autenticação Mecânica**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 10844.710078 68360.220005 1 85480000109500**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/03/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>27/02/2021</b>	No. do Documento <b>108447</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00108447-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.095,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 76,65					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 112199 Nº do Pedido: 113009					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</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 ALIMENTACAO

484  
8

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:05:03  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081084471007868360220005185480000109500

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 30.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,00  
VALOR COBRADO 1.095,00

NR.AUTENTICACAO 8.16D.436.EDA.CE7.A62

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.



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  
 MARÇO- 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>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. 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 março de 2021.

486  
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUÁ FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/03/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0		CTPS: 98125 Série: 404
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 818,03</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.808,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/3/21 Assinatura do Colaborador:		Adriana Caroline da Silva		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

487  
⑧

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 19/03/2021

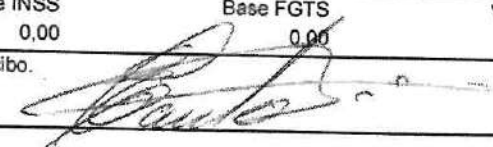
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000148 ELIANE GRACIELE MUZEL** Admissão: 01/10/2020  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 992/2017 R\$		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	818,03	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 818,03</b>


Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.757,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
19/03/2021 Assinatura do Colaborador: *Eliane Graciele Muzel*

488  
D

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>19/03/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 07/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		CTPS: 31140 Série: 127
<b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<b>VANBERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017		
Deposito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 818,03</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.007,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

489  
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/03/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020	
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2		CTPS: 3324149 Série: 9839	
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60		
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Depósito em conta	Totais	748,60	0,00
		Banco:			
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 748,60</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.797,24	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
19/03/21 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

490

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 19/03/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
000076 JORGE CESAR SALVADOR  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 Admissão: 05/03/2018  
CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 818,03</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.914,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO