



1018  
MD

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A

**SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 67.023,16(sessenta e sete mil e vinte e três reais e dezesseis centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
22 / 07 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

  
MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE

Recebemos / SECID

12 / 07 / 2021  
Marceli Dias

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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

1049  
#



Ofício n.º 103/2021

Sorocaba, 08 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2021 no valor de: R\$ 67.023,16(sessenta e sete mil e vinte e três reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente



MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
MARIO LUIZ PICINI  
430.208.958-04  
SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: JUNHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 91.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
11/06/2021	R\$ 67.023,16	11/06/2021	42.260	R\$ 67.023,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 83.062,62
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 67.023,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 169,07
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.254,85
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 150.254,85

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JUNHO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2021	R\$	58.867,41
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$	13.454,81
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$	3.199,95
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$	11.523,17
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$	540,00
Utilidades Públicas (7)	JUNHO	2021	R\$	2.315,02
Combustível	JUNHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$	-
Obras	JUNHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	89.900,36

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.254,85
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 89.900,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.354,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.354,49

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
22/10/2021  
FUNCIONÁRIO: *Duciana*

1031

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

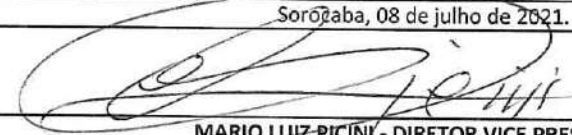
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

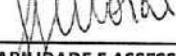
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/2021	15/06/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 31,16
07/06/2021	16/06/2021	M: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 180,40
07/06/2021	16/06/2021	M: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.215,07

**TOTAL R\$ 89.900,36**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de julho de 2021.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)  
  
**MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC:**  
(nome, cargo e assinatura)  
  
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**





## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2021	01/06/2021	DANFE 1899	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.726,67
10/06/2021	10/06/2021	DANFE 1910	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.027,92
21/06/2021	21/06/2021	DANFE 1926	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.700,22
30/06/2021	07/07/2021	R.LOC.2691	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
10/06/2021	08/07/2021	DANFE 2372	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.481,75
14/06/2021	28/06/2021	DANFE 11551	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 718,20
01/06/2021	11/06/2021	NF 12083	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
07/06/2021	05/07/2021	NF 26559	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
21/06/2021	23/06/2021	NF 822	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 171,00
28/06/2021	07/07/2021	NF 3226	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,00
30/06/2021	01/07/2021	NF 825	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
01/07/2021	07/07/2021	GPS NF 26559	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
01/07/2021	07/07/2021	ISS NF 06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 459,33
01/07/2021	07/07/2021	DARF NF 26559	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,91
01/07/2021	07/07/2021	DARF NF 9804/26316	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 483,58
05/05/2021	29/06/2021	TERMO COMPLEM	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 649,56
31/05/2021	01/06/2021	TIT. 1000442888	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
03/06/2021	21/06/2021	DANFE 125472	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 376,00
03/06/2021	02/06/2021	NF 99255	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,60
05/06/2021	07/06/2021	RESCISAO CONTRATO	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.882,17
07/06/2021	04/06/2021	NF 99301	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,90
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.531,21
18/06/2021	07/07/2021	NF 9880	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 211,14
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,02
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.318,65
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 763,04
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.629,05
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.790,91
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
25/06/2021	07/07/2021	NF 16962768	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,29
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,96
30/06/2021	07/07/2021	TIT.322004	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,00
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 789,97
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,39
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 862,46
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 754,94
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.975,33
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.051,66
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 964,68
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.664,02
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.303,25
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 767,00
01/07/2021	07/07/2021	FGTS 06/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.286,77
01/07/2021	07/07/2021	GPS FL 06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.515,17
01/07/2021	07/07/2021	DARF IR FL 06/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.716,05
05/07/2021	07/07/2021	TIT. 1402245	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
05/07/2021	07/07/2021	TIT. 1397417	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.283,61
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 996,19
26/05/2021	04/06/2021	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 775,89
01/06/2021	17/06/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 AB AIXO. EMISSÃO: 01/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.726,67 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.899  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1.533.189.275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.899  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9910 0014 0253

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210606534372 - 01/06/2021 12:36:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:36:24

PAGAMENTO

Forma: Outros  
 Valor: R\$ 5.726,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESP	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	181,0000	10,7500	1.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	272,0000	9,3500	2.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000083	PAO COM MARGARINA	19069090	000	5102	UN	598,0000	0,7500	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	134,3800	5,9000	792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 705,30 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1024  
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.726,67  
DEBITO EM: 01/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1DA.9B8.1C5.F95.619

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABADOL EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.027,92 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.910  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.910  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 1010 0123 1707

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

135210644545924 - 10/06/2021 10:20:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:53

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

RS 3.027,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,92
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	3.027,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	186,0000	10,7300	1.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	469,0000	0,7500	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	115,3200	5,9000	680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS RS

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.027,92

DEBITO EM: 10/06/2021

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 0.81C.D47.F6F.24A.61D

1027

REFEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.700,22 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.926  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.926  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 2610 0256 5722

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

135210688176417 - 21/06/2021 08:56:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
21/06/2021

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
21/06/2021

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
08:55:59

PAGAMENTO

Forma Origens  
Valor R\$ 4.700,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

NOME 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	4.700,22
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	4.700,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>O MESMO</b>	0- Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>AV DR ARMANDO PANUNZIO,519</b>	<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>	<b>669398649119</b>	<b>SP</b>	<b>669398649119</b>
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	190,0000	9,3500	1.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	166,0000	10,7300	1.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	115,6000	5,9000	682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	614,0000	0,7500	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 592.05 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

4.700,22

DEBITO EM: 21/06/2021

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 7.D06.DF3.621.B87.779

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>002.691</b>
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		<b>1ª VIA CLIENTE</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/06/2021		


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

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: <b>540,00</b>


<b>OBSERVAÇÕES</b> Com vencimento todo dia 10º dia útil.		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____
---	--	--	--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  <b>002.691</b>	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.  DATA DO RECEBIMENTO _____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____
---	--	---

 <b>237-2</b>		23797.93009 91181.000000 56004.406304 6 86820000054000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61</b> <b>RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA</b> <b>18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>30/06/2021</b>	Nº do documento <b>4002691</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/06/2021</b>	Nosso número <b>09/11/810000056-7</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>540,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21</b> <b>R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

 <b>237-2</b>		23797.93009 91181.000000 56004.406304 6 86820000054000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61</b> <b>RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA</b> <b>18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>30/06/2021</b>	Nº do documento <b>4002691</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/06/2021</b>	Nosso número <b>09/11/810000056-7</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>540,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 17.07.2021 MULTA .....5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21</b> <b>R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
--	---	---	--	---



07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797930099118100000056004406304686820000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.707
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR. AUTENTICACAO C.268.72F.878.D4B.A94

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.

1032  
18

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.352,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.372  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**

AVENIDA LUZITANA, 483  
PQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.372  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0655 4788 4600 0123 5500 1000 0023 7214 0000 1220

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

135210646083124 - 10/06/2021 14:39:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DA UF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD S. PEDRO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:39:17

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	2.352,00
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	2.352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RONDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

55,000

PESO LIQUIDO

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
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	2,0000	240,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	APARELHO DE BARBEAR COM FITA	82121020	2102	5102	CX	1,0000	972,0000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 248,175

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 674,09 Federal e 394,56 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO



Dados do CT-e

Natureza da operação	CFOP	Chave de acesso
PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	5353	35-2106-44914992000138-57-001-030918421-130918421-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
57	1	30918421	10/06/2021 21:21:47-03:00

Tipo de CT-e	Modal	UF início	UF fim
Normal	Rodoviário	SP	SP

Valor Total do CTE
129,75

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
44.914.992/0001-38	582249216111	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

Município	UF
RIBEIRAO PRETO	SP

Tomador

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
***.846/0001-23	*****7063115	AGNA***

Município	UF	País
RIBEIRAO PRETO	SP	BRASIL

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso	135213787003477	10/06/2021 às 21:22:16-03:00	10/06/2021 às 21:33:50

Digest Value
7D7LC+Q37SKQIXW1MNI25UXGQS0=

1034  
H

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04010.700716 01691.290009 8 86750000248175

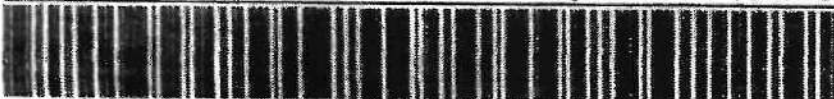
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 10/06/2021	Núm. do documento 0002372/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 10/06/2021	Nosso Número 157 / 00040107
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.481,75</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%          APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2,00% AO MÊS          PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO          não dispensar juros de mora          protestar dez dias após o vencimento          depósito em conta não quita este boleto</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANÇELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04010.700716 01691.290009 8 86750000248175

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 10/06/2021	Núm. do documento 0002372/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 10/06/2021	Nosso Número 157 / 00040107
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.481,75</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%          APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 2,00% AO MÊS          PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO          não dispensar juros de mora          protestar dez dias após o vencimento          depósito em conta não quita este boleto</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANÇELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50  
019100191 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401070071601691290009886750000248175

## BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

## NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

## BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

## PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.705
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.481,75
VALOR COBRADO	2.481,75

NR.AUTENTICACAO 4.F47.E01.591.8F9.5F7

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 da Ouvidoria.



**NF-e**  
Nº. 000.011.551  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**  
Rua Olinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.011.551  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0610 3140 2700 0102 5500 1000 0115 5111 0458 2873  
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  
135210658661602 - 14/06/2021 11:15:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VDA MERC.EST.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798202660112  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SOS SOROCABA**  
ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
FATURA/DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 28/06/2021  
Valor R\$ 718,20

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS  
718,20  
VALOR DO ICMS  
129,28  
DESCONTO  
0,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**  
ENDEREÇO  
**Rua Olinda Luz Marthe**  
QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
**DIVERSAS**  
MARCA  
**DIVERSAS**  
FRETE  
**0- Por conta do Rem**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
NUMERAÇÃO  
**798202660112**  
PESO BRUTO  
**9,000**  
PESO LÍQUIDO  
**9,000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798202660112  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7911	LUVA LÁTEX INOVEN M/ CPO CX C/100	40151900	000	5102	CX	9,0000	79,8000	718,20	0,00	718,20	129,28	18,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>                      R\$                 </div>														

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: It. 1 ICMS ALIQ. 18% CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/VAL. Aprox. Tributos R\$188,88(26,30%) Fonte IRPJ/TAX. - Pedido: 16439 - Cond.Pago: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 188,88  
Impresso em 15/06/2021 às 05:27:42

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇEIRO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 718,29 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Beneficiário <b>COMPACK EMBALAGENS EIRELI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>7432/22210-2</b>		Comprovante de Entrega	
Pagador <b>SOS SOROCABA</b>		Nosso Número <b>109/00036580-6</b>		Motivo de não entrega. (Para uso de empresa entregadora)	
Vencimento <b>28/06/2021</b>	Data do Processamento <b>14/06/2021</b>	Número do Documento <b>36580</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>718,20</b>	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Demonstrativo Cliente : 718-SOS SOROCABA - Título: 11551 R\$718,20		Data	Assinatura	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	

Beneficiário <b>COMPACK EMBALAGENS EIRELI</b>		CNPJ/CPF <b>10.314.027/0001-02</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>28/06/2021</b>	Recibo do Pagador
Endereço Beneficiário <b>Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722</b>					
Nosso Número <b>109/00036580-6</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>7432/22210-2</b>
Data do Documento <b>14/06/2021</b>	Número do Documento <b>36580</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>14/06/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>718,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/06/2021 Cobrar Multa de R\$ 21,55 a partir 29/06/2021					(+) Mora / Multa
Cliente : 718-SOS SOROCABA - Título: 11551 R\$718,20					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOS SOROCABA** CPF / CNPJ: **71864805000121**  
 Endereço: **FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052370 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 03658.067438 22221.020005 8 86650000071820</b>		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú</b>					Vencimento <b>28/06/2021</b>
Beneficiário <b>COMPACK EMBALAGENS EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>10.314.027/0001-02</b>		Agência / Código Beneficiário <b>7432/22210-2</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722</b>					
Data do Documento <b>14/06/2021</b>	Número do Documento <b>36580</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>14/06/2021</b>	Nosso Número <b>109/00036580-6</b>
Uso do Banco <b>109</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(=) Valor do Documento <b>718,20</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/06/2021 Cobrar Multa de R\$ 21,55 a partir 29/06/2021					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOS SOROCABA** CPF / CNPJ: **71864805000121**  
 Endereço: **FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052370 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:10:28  
019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090080365806743822221020005886650000071820

BENEFICIARIO:  
COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
NOME FANTASIA:  
COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
PAGADOR:  
SOS SOROCABA  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	62.801
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	718,20
VALOR COBRADO	718,20

NR. AUTENTICACAO B.641.FD0.275.7F4.870

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 Municipal de Finanças  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00012083
Data e Hora de emissão	01/06/2021 09:03:21
Código de Verificação	2fc07aa6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23      Inscrição Municipal: 000335888  
 Endereço: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1040  
 Município:      UF: SP      Telefone: (15) 2101-0060

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21      Inscrição Municipal:  
 Endereço: - R FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP: 18052-370  
 Município: **SOROCABA**      UF:      E-Mail: adm@soissorocaba.org.br      Telefone: (001) 5322-9077

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 235.20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF Junho 2021 R\$ 245,00  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 38,22 (15,60)% Fonte: IBPT

Tributável Sim	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF Junho 2021 R\$ 245,00 Valor aproximado dos tributos R\$ 38,22 (15,60)% Fonte: IBPT	1	245,00	245,00

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\$245,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021      Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**      Incidência: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 495/99 (01/06/2021)      Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e:  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
 Prestador Optante Simples Nacional  
 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1040  
H

Recibo do Pagador

**Uniprime** 084 - 1

08490.02100 91002.100302 41005.260702 1 86480000023520

Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>009/10021003041-4</b>
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Número do documento <b>12083</b>	CPF / CNPJ <b>007388334000123</b>	Vencimento <b>11/06/2021</b>	Valor do documento <b>235,20</b>		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071894805000121</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

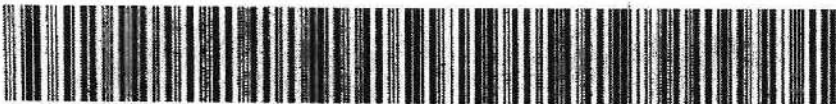
Autenticação mecânica

**Uniprime** 084 - 1

08490.02100 91002.100302 41005.260702 1 86480000023520

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>		Vencimento <b>11/06/2021</b>	
Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>	
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005			
Data do Documento <b>01/06/2021</b>	Nº do Documento <b>12083</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>
		Data processamento <b>01/06/2021</b>	Nosso número <b>009/10021003041-4</b>
Sac do Banco <b>00015</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
			Valor
		(-) Valor documento <b>235,20</b>	
Instruções  Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021003041  <b>SERV. AREA PROTEGIDA</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071894805000121</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:10:27  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - CC

08490021009100210030241005260702186480000023520

BENEFICIARIO:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

NR.AUTENTICACAO 5.469.F80.S28.F97.059

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>26559</b>						
Data e Hora da Emissão		07/06/2021 17:11:21		Competência		7/6/2021		Código de Verificação		3YISDP6LR	
Número do RPS		26786		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
		<b>Razão Social/Nome</b> ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA <b>Nome Fantasia</b> <b>CNPJ/CPF</b> 02.301.755/0001-51 <b>Inscrição Municipal</b> 49889 <b>Município</b> SAO CARLOS - SP <b>Endereço e CEP</b> PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350 <b>Complemento</b> <b>Telefone</b> 2107-4400 <b>e-mail</b>									
<b>Razão Social/Nome</b>		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
<b>CNPJ/CPF</b>		71.864.805/0001-21		<b>Inscrição Municipal</b>				<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>				<b>e-mail</b>		adm@sosorocaba.org.br	
Serviços prestados: 01/06/21 a 30/06/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/07/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 7.044,18         </div>											
<b>8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada</b>											
<b>Detalhamento Específico da Operação</b>											
<b>Código da Obra</b>						<b>Código ART</b>					
<b>PIS (R\$)</b>		58,44		<b>COFINS (R\$)</b>		269,72		<b>IR (R\$)</b>		89,91	
<b>INSS (R\$)</b>		988,97		<b>CSLL (R\$)</b>		89,91					
<b>Valor do Serviço - R\$</b>		8.990,66		<b>Natureza Operação</b>		2-Tributação fora do município		<b>Valor do Serviço - R\$</b>		8.990,66	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		<b>Regime Especial Tributação</b>		0-Nenhum		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		<b>Opção Simples Nacional</b>		Opção Simples Nacional		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		1.496,95		<b>Base de Cálculo</b>		8.990,66		(-) Aliquota %		5,00	
(-) Outras Retenções		0,00		<b>ISSQN a Reter</b>		(X) Sim ( ) Não		(-) ISSQN a Reter			
(-) ISSQN Retido		449,53		<b>Incentivador Cultural</b>		2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$		449,53	
(-) Valor Líquido - R\$		7.044,18									
<b>Avisos</b>		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.									

**KINDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

1043  
10

Informamos que a nota fiscal nº 26.786 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

**BANCO DO BRASIL**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/07/2021</b>	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número <b>24067450000802603</b>	
Data de Emissão 07/06/2021	Número do Documento 26786-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2021		
					(=) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(+) Juros / Multa	
Ausencia de Instrucoes					(=) Valor Cobrado	
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CNPJ 71.864.805/0001-21  
 Sacador / Avalista **CEP 18052-370 SOROCABA/SP** 24067450000802603

Autenticação Mecânica

Corde Aqui

**BANCO DO BRASIL**

**00190.00009 02406.745006 00802.603175 7 86720000704418**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/07/2021</b>	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número <b>24067450000802603</b>	
Data de Emissão 07/06/2021	Número do Documento 26786-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2021		
					(=) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(+) Juros / Multa	
Ausencia de Instrucoes					(=) Valor Cobrado	
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CNPJ 71.864.805/0001-21  
 Sacador / Avalista **CEP 18052-370 SOROCABA/SP** 24067450000802603

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:49  
019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600802603175786720000704418

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.502
NOSSO NUMERO	24067450000802603
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.044,18
VALOR CORRADO	7.044,18

NR. AUTENTICACAO B.674.648.A12.4F5.6C8

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 MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 822
Data e Emissão 21/06/2021
Data e Hora da Competência 21/06/2021 às 16:18:53
Código de Verificação 6202-0725-5766



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 14.911.380/0001-20
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Município VOTORANTIM
UF SP



Situação Oplante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAL
Município SOROCABA
Complemento
Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Table with 6 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitária, Qtd, Desconto, Total. Row 1: SERVIÇOS, 171,0000, 1,00, 0,00, 171,00

Valor Total dos Serviços - R\$171,00
INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01 = serviço de troca fechadura tubular = 150,00
03 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 21,00

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 171,00
Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Dedução de Materiais Não
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situacão da Nota Fiscal MeI
Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 0,0000
Base de Cálculo (R\$) 0,00
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
Vlr. do ISS (R\$) 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 171,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 822 emitida em 21/06/2021 às 16:18:53 - Cód Verif 6202-0725-5766
Condições de Pagamento: Vencimento: 21/06/2021 Valor Total R\$ 171,00 Valor Líquido R\$ 171,00
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



1046  
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 171,00  
DEBITO EM: 23/06/2021

DOCUMENTO: 062301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF9.C64.B0D.79B.2D1



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

Número da Nota

**00003226**

Data e Hora de Emissão

**28/06/2021 02:11:58**

Código de Verificação

**5bb46468****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**  
CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**  
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**  
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, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

**Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 CONTABILIDADE, 1.931,12.

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 80,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECCOMERCIO SP B9217A

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1 CONTABILIDADE, 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
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\$ 1.931,12**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 1.931,12**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 1051/99 (28/06/2021)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SM

1048  
AT

**Banco**  
**bs2** Banco  
218


### Recibo do Pagador

 Emitido Via  
Conta Azul Pro

Vencimento <b>10/07/2021</b>	Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80918289198
Valor do documento <b>R\$ 1.931,12</b>	Número do documento 3892210	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado

**Banco**  
**bs2** Banco  
218

**21890.01007 04532.970805 91828.919885 8 86770000193112**

 Emitido Via  
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80918289198	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 28/06/2021	Processamento 28/06/2021	Vencimento 10/07/2021	
	Uso do Banco		Número do doc 3892210	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1253 - Parcela 1 de 1  Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 91828.919885 8 86770000193112**



07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50  
019100191 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ECO BS2 S.A.

21890010070453297080591828919885886770000193112

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.706
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.931,12
VALOR CORRADO	1.931,12

NR. AUTENTICACAO F.41B.EOC.CSE.733.95C

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 da Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 825
Data de Emissão 30/06/2021
Data e Hora da Competência 30/06/2021 às 10:45:55
Código de Verificação 1905-6550-0281



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 14.911.380/0001-20
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Município VOTORANTIM
Insc. Mun. 19568
Número KM 104
CEP 18110-005
UF SP



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolabatosorocaba.org;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAO
Município SOROCABA
Complemento

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

Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

Table with columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: SERVIÇOS, 120,0000, 1,00, 0,00, 120,00. Valor Total dos Serviços - R\$120,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01 = serviço de confecção carimbo P-20 = 45,00
02 = serviço de confecção bomacha para carimbo = 20,00 = 40,00
01 = serviço de troca refill carimbo P-20 = 15,00
01 = serviço de troca refill carimbo P-30 = 20,00

Table with columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

Table with columns: Aliquota (%), Base de Cál. (R\$), Vlr. Total das Deduções (R\$), Vlr. Total Retido (R\$), Vlr. do ISS (R\$). Includes activity description: 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebimento do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 825 emitida em 30/06/2021 às 10:45:55 - Cód Verif 1905-6550-0281
Condições de Pagamento: Vencimento 30/06/2021 Valor Total R\$ 120,00 Valor Líquido R\$ 120,00
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 120,00  
DEBITO EM: 01/07/2021

DOCUMENTO: 070105  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E9.057.AB3.CA7.204

1052  
H

Vencimento: 20/07/2021

 <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	06/2021
<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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
<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	988,97

PREÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017


NF: 26559 Vlr: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000009-0 88970270263-6 10230175500-3 01512021067-1



Vencimento: 20/07/2021

 <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	06/2021
<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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
<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	988,97

NF: 26559 Vlr: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000009-0 88970270263-6 10230175500-3 01512021067-1



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000009-0 88970270263-6  
10230175500-3 01512021067-1  
Data do pagamento 07/07/2021  
Valor Total 988,97

DOCUMENTO: 070709  
AUTENTICACAO SISBB: F.4CD.EB2.AA9.A58.6A1



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

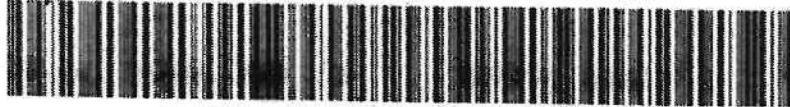
**ISS****VIA  
BANCO**

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/KGH</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2021</b>	Vencimento <b>12/07/2021</b>	Valor ISS <b>459,33</b>	Vlr Atualizado <b>459,33</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>459,33</b>	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>705780</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>9.235,66</b>	
Observações Guia 705780 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12083,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		12/07/2021		Valor do documento		459,33	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

8165000004-6 59334404202-7 10712000010-7 41265621336-7

Autenticação Mecânica



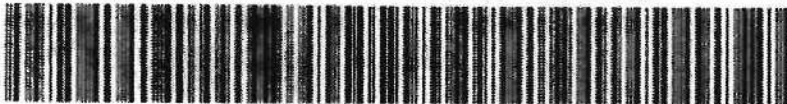
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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>06/2021</b>	Vencimento <b>12/07/2021</b>	Valor ISS <b>459,33</b>	Vlr Atualizado <b>459,33</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>459,33</b>	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>705780</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>9.235,66</b>	
Observações Guia 705780 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12083,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		12/07/2021		Valor do documento		459,33	

8165000004-6 59334404202-7 10712000010-7 41265621336-7

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SM

1055  
A

05/07/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 705780**

Número da Guia  
**705780**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00026559		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00012083	01/06/2021	PREMED-SERVIÇOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=a0>

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81650000004-6	59334404202-7
	10712000010-7	41265621336-7
Data do pagamento	07/07/2021	
Valor em Dinheiro	459,33	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	459,33	

DOCUMENTO: 070710  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BB8.BB6.401.F45.FC6



 <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	30/06/2021
	<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 - 06/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 26559 - 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	89,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<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 - 06/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 26559 - 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	89,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

TERMO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

SAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	89,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	89,91

AUTENTICACAO SISBB: D.656.E6B.A4C.A4C.6AB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070711

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

105g

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE: 9804, 26316, 26413</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.864.805/0001-21
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/07/2021
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	703,42
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	703,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
483.58

85610000007-9 03420064120-6 11718648050-7 00159521181-2

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



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

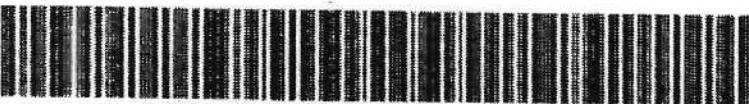
2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE: 9804, 26316, 26413</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.864.805/0001-21
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/07/2021
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	703,42
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	703,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.982/2017  
219.84

85610000007-9 03420064120-6 11718648050-7 00159521181-2

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



colar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

can

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85610900007 03420064120  
11718648050 00159521181  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CEF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 703,42

DOCUMENTO: 070708  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC1.3BC.8F8.375.843