

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:02  
019100191 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600802681171586860000246934

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	70.711
NOSSO NUMERO	24067450000802681
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.469,34
VALOR COBRADO	2.469,34




NR.AUTENTICACAO A.A88.56F.673.B67.1E2

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.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005653</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/06/2021 08:39:14</b>										
	Código de Verificação <b>5218f5fd</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b>          Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b>          Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000022731</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - 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>											
<b>Descrição:</b> NOMBI FDIK5376											
<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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	450,00	450,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	450,00	450,00							
											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 450,00</b>	Alíquota: <b>2,49%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 11,20</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,49%.	Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
<b>CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>											
<b>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1075  
#

ORÇAMENTO Nr 040787

25/06/2021

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 187616

\*-----\*

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar amortecedores da tam- pa traseira remover tanque para troca de bomba de combustível com- pleta	peças franpeças	780,00

\*-----\*

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

GARANTIA ATÉ 23/09/2021

VALOR DA MÃO DE OBRA: 450,00

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 1.230,00

-----  
Assinatura do Cliente

-----  
Oficina Mecânica VASQUES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360812339714511  
08/07/2021 12:53:19

1076  
K

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:53:20  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000565341186800000043880

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 70.801  
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 438,80  
VALOR COBRADO 438,80

NR. AUTENTICACAO D.591.073.6AE.F56.57F

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.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			13/07/2021	R\$ 438,80	

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.565341 1 86800000043880

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					13/07/2021
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
08/07/2021	5653	NF	S	08/07/2021	1400000000005653-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 438,80
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

73928 - 08/07


RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 984,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.013.898  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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  
Nº. 000.013.898  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0138 9810 9015 0170  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS.TRIB**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669370540115  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [ ]  
CNPJ: 03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2021  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2021  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:06:04

FATURA / DUPLICATA  
Num: 001  
Venc: 30/07/2021  
Valor: R\$ 984,00

**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	984,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	984,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE: 1- Por conta do Dest  
COLUNO ANT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: [ ]  
ESPECIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSORV	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000373919051G	BOMBA COMB COMPLETA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84135010	0500	5405	PC	1,0000	780,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028659155AA	FILTRO COMB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000016246	AMORTECEDOR PORTA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0500	5405	PC	2,0000	88,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 062/2017  
R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 142,75 Federal e 164,88 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 KOMBİ FDK-5376 / Email do Destinatário: [ ]  
RESERVADO AO FISCO

1078  
H



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 30/07/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13898	Nosso Número 0000001843176	Valor do Documento R\$ 984,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  
após 5 dias do vencido boleto sera encaminhado para cartorio



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84317.601015 6 86970000098400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 30/07/2021
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP				Agência / Ident.Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 30/06/2021	Número do Documento 13898	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor R\$ 984,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 2,66  após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:02  
019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984317601015686970000098400

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	70.710
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	984,00
VALOR COBRADO	984,00

NR. AUTENTICACAO C.7F4.CCB.C51.947.D01

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.

1080  
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	346,68
<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	346,68

PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / BICID  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 03 802017


NF: 26672 Vlr: 346,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000003-1 46680270263-3 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	346,68
<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	346,68

NF: 26672 Vlr: 346,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000003-1 46680270263-3 10230175500-3 01512021067-1



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02  
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 85820000003-1 46680270263-3  
10230175500-3 01512021067-1  
Data do pagamento 07/07/2021  
Valor Total 346,68

DOCUMENTO: 070713  
AUTENTICACAO SISBB: 4.92D.247.17E.B85.F52



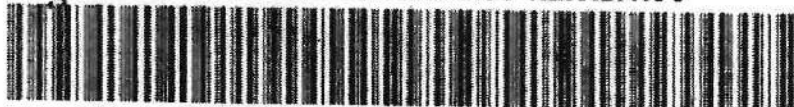
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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/KKI</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2021</b>	Vencimento <b>12/07/2021</b>	ValorISS <b>246,99</b>	Vlr Atualizado <b>246,99</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>246,99</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>705762</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>5.291,65</b>
Observações Guia 705762 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5646, 5653, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/07/2021		Valor do documento		246,99

8160000002-5 46994404202-4 10712000010-7 41260121416-3

Autenticação Mecânica



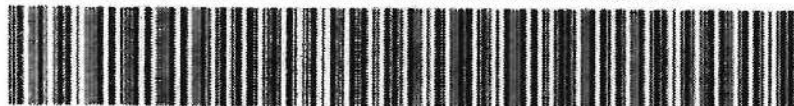
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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>	ValorISS <b>246,99</b>	Vlr Atualizado <b>246,99</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>246,99</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>705762</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>5.291,65</b>
Observações Guia 705762 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5646, 5653, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/07/2021		Valor do documento		246,99

8160000002-5 46994404202-4 10712000010-7 41260121416-3

Autenticação Mecânica



AM

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

05/07/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

1093  
H



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 705762**

Número da Guia  
**705762**

**NOTAS FISCAIS**

#	NFSe Nº	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00270463		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	1.439,97	71,99
2	00026672		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	3.151,68	157,58
3	00005646	15/06/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	250,00	6,22
4	00005653	29/06/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	450,00	11,20

Firefox

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000002-5 46994404202-4  
10712000010-7 41260121416-3  
Data do pagamento 07/07/2021  
Valor em Dinheiro 246,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 246,99

DOCUMENTO: 070716  
AUTENTICACAO SISBB: A.0FC.4D9.EC1.7C3.7AA

1084  
H

Aprovado pela INRFB nº 7362007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	703,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	703,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
42358

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

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 7362007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE 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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	703,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	703,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.902/2017  
21984

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

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



— cortar nesta linha —

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

DM

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 85610000007 03420064120  
11718648050 00159521181  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 703,42

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

1086  
A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <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>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
NFSE 26672, 270463	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	45,92
<b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	45,92

85670000000-8 45920064120-5 11718648050-7 00117081181-2

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



1ª Via

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <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>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
NFSE 26672, 270463	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	45,92
<b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	45,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SIND)  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 30/2021

85670000000-8 45920064120-5 11718648050-7 00117081181-2

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



2ª Via

cutar 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

1087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85670000000 45920064120  
11718648050 00117081181  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 45,92


DOCUMENTO: 070712  
AUTENTICACAO SISBB: B.5BC.520.6A3.2DF.CF2

1022  
H

 <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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 270463 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,96
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.982/2017

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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 270463 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,96
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02  
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 -----



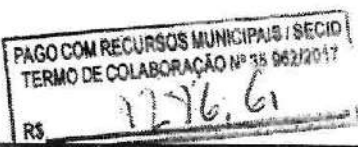
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	66,96
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	66,96

AUTENTICACAO SISBB: C.E77.C1F.BF5.94B.DCB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070716

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1090  
H

		<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>276569</b>						
<b>Data e Hora da Emissão</b>		05/07/2021 09:58:00		<b>Competência</b>		2/7/2021		<b>Código de Verificação</b>		OY1DEVERZ	
<b>Número do RPS</b>		285445		<b>No. da NFS-e substituída</b>				<b>Local da Prestação</b>		SOROCABA - SP	
<b>Dados do Emitente</b>											
<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>			
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>											
<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	
<b>MONITORAMENTO DE ALARME JUNHO/2021</b> <b>VENCIMENTO: 30/07/2021</b> O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 237,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT											
											
<b>11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO</b>											
<b>Código da Obra</b>				<b>Código ART</b>							
<b>Contribuições Federais</b>											
<b>PIS</b>		9,36		<b>COFINS</b>		43,20		<b>IR(R\$)</b>		14,40	
<b>INSS(R\$)</b>		0,00		<b>CSLL(R\$)</b>		14,40					
<b>Valor dos Serviços R\$</b>		1.439,97		<b>Natureza Operação</b>		2-Tributação fora do município		<b>Valor dos Serviços R\$</b>		1.439,97	
<b>(-) Desconto Incondicionado</b>				<b>Regime especial Tributação</b>		0-Nenhum		<b>(-) Deduções permitidas em lei</b>		0,00	
<b>(-) Desconto Condicionado</b>				<b>Opção Simples Nacional</b>		2- Não		<b>(-) Desconto Incondicionado</b>			
<b>(-) Retenções Federais</b>		81,36		<b>Base de Cálculo</b>		1.439,97		<b>(X) Alíquota %</b>		5,00	
<b>Outras Retenções</b>				<b>ISS a reter:</b>		(X) Sim () Não					
<b>(-) ISS Retido</b>		72,00		<b>Incentivador Cultura</b>		2-Não		<b>(-) Valor do ISS R\$</b>		72,00	
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>		1.286,61									
<b>Avisos</b>		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.									

1091  
#

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:46:27  
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000390173297800008200653171186970000128661

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 70.719  
NOSSO NUMERO 17329780008200653  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61  
VALOR COBRADO 1.286,61

NR.AUTENTICACAO 6.757.A88.FB2.030.A8B

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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 01732.978000 08200.653171 1 86970000128661</b>		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário SERVIRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270				Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Dt. Emissão 02/07/2021				Nosso Numero 17329780008200653	
Nº Documento 0000990943		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 02/07/2021	
Uso do Banco Carteira 17-019				(-) Valor Documento 1286,61	
Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 25,73 APOS O VENCIMENTO JURCS DE 0,90 AO DIA				Ref.Duplicata: 285445 - 01 (RPS 285445) Nota Eletrônica: 276589	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370				71.864.805/0001-21	
Secador/Avulista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
					

1092  
H

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34613.101178 5 86520000077880</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/06/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000442882	DATA DOCUMENTO 31/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034613101	VALOR DOCUMENTO R\$ 778,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+/-) Valor total do pedido: R\$ 778,80 (-) Valor total = R\$ 778,80						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 778,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34613.101178 5 86520000077880</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					NOSSO NÚMERO 28304250034613101	
DATA DO DOCUMENTO 31/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000442882	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/05/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 778,80	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha acima

1093  
B



Português (Bra)

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000442882 Data: 31/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 778,80 Forma de pagan

(1 of 1)    1    10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione</small>	CATEGORIA <small>Selecione</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DE
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084	
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748	
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588	

(1 of 1)    1    10

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

**Total de Registros: 3**

**Taxa**

R\$

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\$ 778,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 778,80

Total do pedido: R\$ 778,80

**IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE**

**IMPRIMI**



1094  
#

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  
JUNHO - 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	JORGE CESAR SALVADOR	R\$259,60	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 259,60	<i>Maria Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 259,60	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

1095  
B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312113312893531  
21/06/2021 13:38:55

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283042500134613101178586520000077880  
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	60.101
NOSSO NUMERO	28304250034613101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	778,80
VALOR COBRADO	778,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.B13.89C.73B.8FA.8AD

=====

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.

1096

RECEBEREMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 564,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.125.471  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
RÓD 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. 000.125.471  
Série 000  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3521 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1254 7110 8966 2650  
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. 135210615597848 - 03/06/2021 10:14:50  
CNPJ 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 03/06/2021  
ENDEREÇO **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD. CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE / FAX 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE CÓPIA  
FATURA Nº 001  
TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 25 5087817

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 21/06/2021  
Valor R\$ 564,00

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
37,02	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	564,00
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	50,64	5,98	564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXAS MARCA SOS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 85,791 PESO LÍQUIDO 85,518

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEUJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133299	040	5102	KG	12,0000	6,9100	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,24 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,2800	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2543	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	9,0800	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7677	GOIABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,28 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,60	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,2600	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5268	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,0600	9,18	0,00	4,83	0,64	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,48 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,66	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,72 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	060	5405	UN	3,0000	3,9800	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6300	4,89	0,00	1,90	0,34	18,00		
5865	LEITE EM PO INTEG 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,46 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33	04022110	060	5405	UN	3,0000	11,4000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,63 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8100	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=14,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,41	17019900	060	5405	KG	12,0000	3,7600	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,09	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5400	16,62	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	2,5000	15,00	0,00	7,89	1,05	13,30		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	0,00	21,45	3,86	18,00		

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 61071 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/06/2021. 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\$ 564,00  
RESERVADO AO FISCO  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



1097

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI</b> ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.125.471 Série 000 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1254 7110 8965 2650</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210615597848 - 03/06/2021 10:14:50</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669615296116</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>05.820.332/0001-36</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	25,8300	154,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
5294	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,8100	2,43	0,00	0,95	0,17		18,00	
4658	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,85 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,42	20079990	060	5405	UN	3,0000	1,7700	5,31	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

1098  
H



001-9

Recibo do Pagador

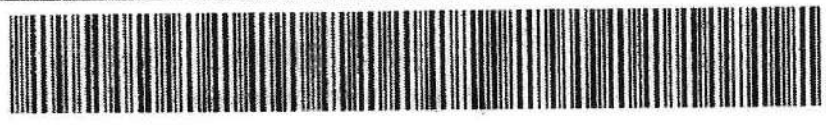
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI				05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 03/06/2021	Nº Documento 1-125471/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2021	Nosso Número 3178345000059205	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00059.205179 8 86580000056400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI				05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 03/06/2021	Nº Documento 1-125471/1	Espécie Doc. DM	Aceite N -	Data do Processamento 03/06/2021	Nosso Número 3178345000059205	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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  
JUNHO -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 junho de 2021.



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  
JUNHO -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 junho de 2021.

1104  
Ⓚ

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:52  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900059205179886580000056400  
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	62.101
NOSSO NUMERO	31783450000059205
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	564,00
VALOR COBRADO	564,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EE7.DA8.3BF.242.2C4

=====

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

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

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

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



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00099256</b>																
		Data e Hora de Emissão <b>03/06/2021 00:00:00</b>																
		Código de Verificação <b>18bd1af5</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@soissorocaba.org.br</b>																		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																		
<b>Descrição:</b> <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,46% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>625,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00															
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000															
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\$ 1.228,60</b>																		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS:															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																
RPS/SÉRIE: 92602/99 (03/06/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/07/2021</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

1103  
10

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão: 31/05/2021	Valor do Documento: <b>R\$ 1.228,60</b>
Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	Nosso Número: 109/00110467-5	Vencimento: 02/06/2021	Nº do Documento: 110467

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 11046.750078 68360.220005 1 86390000122860**

Local do Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: <b>02/06/2021</b>
Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2
Data do Documento: 31/05/2021	No. do Documento: 110467	Espécie Doc.: <b>RC</b>	Aceite: <b>N</b>	Data do Processamento:	Nosso Número: <b>109/00110467-5</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>109</b>	Espécie: <b>R\$</b>	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: <b>R\$ 1.228,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,42 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 86,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114211 Nº do Pedido: 115027					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador: 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

02978



Logout

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 114211      Pedido : 115027  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 718648050001-21

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS LIGACAO  
 TERMO DE COLABORACAO N° 35 362 2617021 16:01

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI			CPF : 332.414.998-39 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	600,00	1	600,00
			<b>Totais</b>		<b>600,00</b>
Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA			CPF : 259.661.728-54 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	625,00	1	625,00
			<b>Totais</b>		<b>625,00</b>





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: JUNHO/2021.

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 600,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 625,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50  
01910C191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104675007868360220005186390000122860  
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 60.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.228,60  
VALOR COBRADO 1.228,60  
-----

NR.AUTENTICACAO 3.1F5.C26.9F2.C30.786  
-----

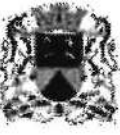

Central de Atendimento BB.  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


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.

1107

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00099300</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/06/2021 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>ad5048d2</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 - AL.</b>	
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>	
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>

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

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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BICHO**  
**TERMO DE COLABORACAO Nº 35 04/2017**  
 R\$

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\$ 1.105,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
RPS/SÉRIE: 92646/99 (07/06/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/07/2021</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

1103  
B



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/05/2021	Valor do Documento R\$ 1.105,00
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110475-8	Vencimento 04/06/2021	Nº do Documento 110475

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11047.580078 68360.220005 2 86410000110500

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2021	No. do Documento 110475	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110475-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.105,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,18 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,35					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114219 Nº do Pedido: 115035					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

112978



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



Solicitação : 114219      Pedido : 115035      Data/Hora : 31/05/2021 18:41  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

CPF : 393.0

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

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

Totais

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

CPF : 342.0

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

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

Totais

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

CPF : 144.0

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

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

Totais

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

CPF : 75.0

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

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

Totais

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

CPF : 92.0

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

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

Totais

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

CPF : 369.0

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

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

Totais

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

CPF : 477.0

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

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

Totais

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

CPF : 110.0

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

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

Totais



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  
JUNHO- 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 G. 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 junho de 2021.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50  
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104758007868360220005286410000110500

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 60.401  
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.105,00  
VALOR COBRADO 1.105,00

NR. AUTENTICACAO 6.C38.650.F35.7D5.16E

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.

**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: 18/06/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA** Admissão: 08/04/2019  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 8038917</b>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	863,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.959,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO



1113

**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: **18/06/2021**

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		863,02	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 0620017            R\$ _____</p>	
<p>Depósito em conta            Banco: _____            Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	863,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.955,70
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>18/06/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Graciele Muzel</i></p>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1114

**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: **18/06/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 08010              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 9422017              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	748,60
				0,00
			<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	1.716,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/06/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1115  
A

**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**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: 18/06/2021  
**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		863,02	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	863,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.978,34

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

HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE CONFEIRAÇÃO Nº 35/062/2017

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SCI Ambiente Contábil UNICO

1116  
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA.FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.884.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/06/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
 000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RECEBOS MUNICIPAIS/SECID  
 DE CONTABILIDADE Nº 18/06/2021

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 748,60 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.080,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/06/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

1117

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA-FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA</b>		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.777,91	
91555	IR adiantamento	22,50%		263,25
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.777,91	263,25
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.514,66</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	0,00	0,00	0,00	4.154,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1118  
B

**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: **18/06/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<p>RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 882/2017            R\$ _____</p>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	863,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 863,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.619,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:  
 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**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**

Código Nome do Colaborador: **000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS**  
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
Admissão: 06/04/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I  
CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9  
CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGAMENTO DE SALÁRIOS / SEC. DE RECURSOS HUMANOS / SEC. DE CONTABILIDADE</b> DI 21 DE 02/2017	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	528,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.325,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
18/06/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO