



Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
Divisao 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: AGOSTO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

- 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente,

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09 / 09 / 21  
pariete Dms

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
27 / 09 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

1353  
4



Ofício n.º 138/2021

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2021 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) 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: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR 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**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**  
COMPETENCIA: AGOSTO  
MUNICIPAL

| DOCUMENTO                    | NUMERO      | DATA       | VIGENCIA   | VALOR         |
|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 2017/35.962 | 11/09/2019 | 10/09/2020 | R\$ 50.000,00 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO         | 2017/35.962 | 08/03/2019 | 10/09/2019 | R\$ 60.000,00 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO         | 2017/35.962 | 11/09/2019 | 10/09/2020 | R\$ 60.000,00 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO         | 2017/35.962 | 11/09/2020 | 10/09/2021 | R\$ 60.000,00 |
| TERMO DE ADITIVO             | 2017/35.962 | 01/12/2020 | 10/09/2021 | R\$ 71.182,22 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 20/08/2021  | R\$ 50.000,00           | 20/08/2021      | 192.346            | R\$ 50.000,00            |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 63.675,13            |
| (B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 50.000,00            |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS         |                         |                 |                    | R\$ 168,78               |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 113.743,91           |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 113.743,91           |

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
AGOSTO  
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)  | AGOSTO                | 2021 | R\$ | 29.745,26            |
| Recursos humanos (6)  | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| Medicamentos  | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| Gêneros alimentícios  | AGOSTO                | 2021 | R\$ | 17.977,11            |
| Outros materiais de consumo                                 | AGOSTO                | 2021 | R\$ | 2.785,70             |
| Outros serviços de terceiros                                | AGOSTO                | 2021 | R\$ | 8.093,64             |
| Locação de imóveis  | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| Locações diversas   | AGOSTO                | 2021 | R\$ | 720,00               |
| Utilidades públicas (7)                                     | AGOSTO                | 2021 | R\$ | 1.707,11             |
| Combustível   | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| Bens e materiais permanentes                                | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| Obras   | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| Outras despesas   | AGOSTO                | 2021 | R\$ | -                    |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      |     | R\$ 61.028,82        |

(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\$ 113.743,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 61.028,82  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 52.715,09  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 52.715,09  |

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
27/09/21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



1355  
4

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) | CREADOR                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 02/08/2021 ✓      | 02 e 03/08        | DANFE 1971                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓            | R\$ 8.596,28 |
| 10/08/2021 ✓      | 11 e 12/08        | DANFE 1974                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓            | R\$ 7.173,19 |
| 23/08/2021 ✓      | 23 e 24/08        | DANFE 1992                            | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓            | R\$ 2.207,64 |
| 31/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | R.LOC.2743                            | IMPACTO COPIAS LTDA ✓                      | LOCAÇÕES DIVERSAS ✓               | R\$ 720,00   |
| 12/08/2021 ✓      | 26/08/2021        | DANFE 12396                           | COMPACT EMBALAGENS EIRELI ✓                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓     | R\$ 1.170,00 |
| 13/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | DANFE 2189262                         | IMPACTO SIST LIMPEZA DESC LTDA ✓           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓     | R\$ 1.615,70 |
| 04/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | DANFE 13953                           | FRANPECAS COM AUTO LTDA - FJD-5917 ✓       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 925,00   |
| 16/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | NF 27164                              | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA ✓            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 418,97   |
| 25/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | NF 27202                              | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA ✓            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 3.884,07 |
| 26/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | NF 5696                               | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - FMS-8676 ✓ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 370,96   |
| 01/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | GPS NF 27164                          | INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS ✓         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 58,08    |
| 01/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | ISS SERVICOS                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 346,25   |
| 01/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | ISS NF 5696                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 9,04     |
| 01/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | DARF NF 26958                         | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 132,82   |
| 01/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | DARF NF 282587                        | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 66,96    |
| 01/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | DARF NF 27202                         | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 49,57    |
| 02/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | GPS NF 27202                          | INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS ✓         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 545,31   |
| 03/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | NF 288594                             | SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA ✓          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ✓    | R\$ 1.296,61 |
| 01/08/2021 ✓      | 02/08/2021        | TIT. 1000466912                       | PMS/FMT URBES ✓                            | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 259,60   |
| 02/08/2021 ✓      | 18/08/2021        | DANFE 130013                          | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI ✓       | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 555,00   |
| 05/08/2021 ✓      | 02/08/2021        | NF 100606                             | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓           | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 676,80   |
| 05/08/2021 ✓      | 02/08/2021        | NF 100607                             | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓           | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 894,60   |
| 06/08/2021 ✓      | 05/08/2021        | NF 100624                             | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓           | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 291,80   |
| 06/08/2021 ✓      | 05/08/2021        | NF 100626                             | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓           | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.306,80 |
| 06/08/2021 ✓      | 05/08/2021        | PENSAO FÉRIAS                         | LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓                 | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 940,00   |
| 09/08/2021 ✓      | 10/08/2021        | TIT. 1000469604                       | PMS/FMT URBES ✓                            | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 295,00   |
| 17/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | FGTS 08/2021                          | GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS ✓             | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 79,13    |
| 17/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | GPS INSS 08/2021                      | INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS ✓         | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 109,10   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | ADRIANA CAROLINE DA SILVA ✓                | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 863,02   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES ✓               | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 734,80   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | ELIANE GRACIELE MUZEL ✓                    | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 863,02   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | EMERSON LEITE DO CANTO ✓                   | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 762,10   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI ✓            | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 734,65   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | JULIANA HELENA SANTOS GONGORA ✓            | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 530,10   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | RENAN PINHEIRO DE FREITAS ✓                | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 528,64   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | ROSEMEIRE BARBOSA ✓                        | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 863,02   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | SANDRA VALERIA MORAES LEME ✓               | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 756,33   |
| 20/08/2021 ✓      | 19/08/2021        | ADTO SAL 08/2021                      | TALITA RODRIGUES DA SILVA ✓                | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 975,04   |
| 25/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | NF 17796488                           | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A ✓         | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.704,54 |
| 30/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | TIT. 347094                           | PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL ✓                 | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 143,00   |
| 31/08/2021 ✓      | 03/09/2021        | NF 304512                             | ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE ✓              | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 396,86   |
| 02/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | GPS-INSS 08/2021                      | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL ✓              | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 3.814,64 |
| 02/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | PENSAO 08/2021                        | LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓                 | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 428,06   |
| 02/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | IR FL 08/2021                         | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓        | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.206,55 |
| 03/09/2021 ✓      | 08/09/2021        | TIT 1406919                           | SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL ✓        | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 120,15   |
| 03/09/2021 ✓      | 08/09/2021        | TIT 1406296                           | SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE ✓          | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 40,06    |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | ADRIANA CAROLINE DA SILVA ✓                | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.211,05 |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | JORGE CESAR SALVADOR ✓                     | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.146,23 |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | JULIANA HELENA SANTOS GONGORA ✓            | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.056,17 |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓                 | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 682,52   |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA ✓           | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 918,68   |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO ✓           | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 373,41   |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | RENAN PINHEIRO DE FREITAS ✓                | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 898,56   |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | ROSEMEIRE BARBOSA ✓                        | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.096,24 |
| 06/09/2021 ✓      | 03/09/2021        | SALARIOS 08/2021                      | SANDRA VALERIA MORAES LEME ✓               | RECURSOS HUMANOS (5) ✓            | R\$ 1.483,99 |
| 01/07/2021 ✓      | 17/08/2021        | C: 0319138322                         | VIVO ✓                                     | UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓         | R\$ 1.031,62 |
| 03/07/2021 ✓      | 17/08/2021        | C: 0359236080                         | VIVO ✓                                     | UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓         | R\$ 112,50   |

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\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 03/08/2021        | 16/08/2021        | C: 361960745                          | ALGAR TELECOM | UTILIDADES PÚBLICAS (7)           | R\$ 562,99  |
|                   |                   |                                       |               |                                   |             |

TOTAL R\$ 61.028,82

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, 06 de setembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR 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

1357  
W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 AD. ANEXO: EMISSÃO: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.596,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.971  
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. 000.001.971  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 7110 0034 3075

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210873046553 - 02/08/2021 09:03:42**

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 **02/08/2021**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **02/08/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:03:34**

**PAGAMENTO**

Forma **Outros**  
 Valor **R\$ 8.596,28**

**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            | 8.596,28          |
| 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            | 8.596,28          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000000383  | PAO COM MARGARINA              | 19059090 | 000   | 5102 | UN | 595,0000 | 0,7500     | 446,25      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0000000009090  | CAFE COM LEITE LITRO           | 09012100 | 000   | 5102 | UN | 105,6400 | 5,9000     | 623,28      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 805,0000 | 9,3500     | 7.526,75    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.052/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080204  
AUTENTICACAO SISBB: 1.14F.2B4.669.650.570

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 3.596,28  
DEBITO EM: 03/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: D.64A.9B4.7A9.571.816

1359  
4

RECIBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.173,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.001.974**  
**Série 001**


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. 000.001.974**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 7410 0163 6540**

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135210913199694** CNPJ: **28.499.729/0001-73**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **10/08/2021 14:45:03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/08/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/08/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:44:58**

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            | 7.173,19          |
| 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            | 7.173,19          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | Q' CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000    | 5102 | UN | 616,0000 | 9,3500     | 5.759,60    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0000000009090  | CAFE COM LEITE LITRO           | 09012100 | 000    | 5102 | UN | 140,8200 | 5,9000     | 830,84      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0000000000383  | PAO COM MARGARINA              | 19059090 | 000    | 5102 | UN | 777,0000 | 0,7500     | 582,75      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 886,44 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - 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\$ 2.173,19 /  
DEBITO EM: 12/08/2021 /

=====

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.39C.E8E.F69.7C4.9B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /  
BANCO: 033 - 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\$ 5.000,00 /  
DEBITO EM: 11/08/2021 /

=====

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.03D.D64.EDE.6D4.32F

1361  
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.207,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP


**NF-e**  
Nº. 000.001.992  
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. 000.001.992  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 9210 0373 8569  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210969390958 - 23/08/2021 09:48:29**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**28.499.729/0001-73**  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**23/08/2021**  
BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**  
CEP  
**18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**23/08/2021**  
UF FONE / FAX  
**SP 32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**28.499.729/0001-73**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:48:28**

PAGAMENTO  
Forma  
**Outros**  
Valor  
**RS 7.207,64**

| 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            | 7.207,64          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COPINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 7.207,64          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
FRETE  
**0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**13.259.104/0001-67**  
ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 669398649119**  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000009090  | CAFE COM LEITE LITRO           | 09012100 | 000   | 5102 | UN | 140,3200 | 5,9000     | 827,89      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 000000000383   | PAO COM MARGARINA              | 19059090 | 000   | 5102 | UN | 867,0000 | 0,7500     | 650,25      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 195,0000 | 10,7300    | 2.092,35    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 000   | 5102 | UN | 389,0000 | 9,3500     | 3.637,15    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

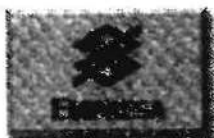
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 2207,64

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 5000,00

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 899,91 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.54  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 5.000,00  
 DEBITO EM: 23/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082301  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CE6.1B0.1AD.4A1.418

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.54  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 2.207,64  
 DEBITO EM: 24/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082401  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.AD3.C78.856.BEE.AEA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1363  
4

|   |  |  |  |                                       |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
|  | <b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b><br>Locação de impressoras e multifuncionais<br><br>Fones 15 3222-3061<br><br>impactocopias@outlook.com<br>Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd<br>Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020 | <b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |  | <b>Nº</b><br><br><b>002.743</b>       |
|   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>96.653                          |  |                                       |
|   |  | C.N.P.J.<br>03.577.159/0001-61                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669.309.558.115 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                            |  | DATA DA EMISSÃO:<br>31/08/2021 ✓                       |  |                                       |

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

**Descrição:**

| QTDE.   | UNID.   | DESCRIÇÃO DO BEM        | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA LOCAÇÃO                       |
|---|---------|-------------------------|----------------|--|
| 3   | Locação | Multifuncional HP Color | 180,00         | 540,00                                 |
| 1   | Locação | Multifuncional Lexmark  | 180,00         | 180,00                                 |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
|   |         |                         |                |  |
| <i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i> |         |                         |                | <b>VALOR TOTAL:</b><br><b>720,00</b> ✓ |

**OBSERVAÇÕES**

**PROJETO SOS ECO**  
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

|   |  |   |
|---|--|---|
| DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS<br><br><b>002.743</b> | RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.<br><br>DATA DO RECEBIMENTO _____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ |
|---|--|---|



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322708301847281  
27/09/2021 08:34:3727/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:31  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797930099124300000602004406308187440000072000

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: 71.864.805/0001-21NR. DOCUMENTO 90.303  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO C.41C.C61.6DB.834.69D

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

237-2

23797.93009 91243.000006 02004.406308 1 87440000072000

|  |                            |                    |             |                            |  |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.  |                            |                    |             |                            | Vencimento<br>15/09/2021                     |
| Beneficiário<br>IMPACTO COPIAS   EPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61<br>RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA<br>18061-020 - SOROCABA - SP   |                            |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>87930/44063-9 |
| Data do Doc.<br>31/08/2021   | Nº do documento<br>4002743 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>31/08/2021 | Nosso número<br>09/12/430080002-2            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>9              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>720,00             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20<br>APÓS 17.09.2021 MULTA .....?,20<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.<br>APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE. |                            |                    |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos                    |
|  |                            |                    |             |                            | (-) Outras Deduções                          |
|  |                            |                    |             |                            | (+) Mora/Multa                               |
|  |                            |                    |             |                            | (+) Outros Acréscimos                        |
|  |                            |                    |             |                            | (=) Valor Cobrado                            |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21<br>R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA NCA<br>18052-370 - SOROCABA - SP  |                            |                    |             |                            |  |
| Beneficiário final Não informado   |                            |                    |             |                            |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtê Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fala Conosco

Ouviveria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

NF-e

Nº. 000.012.396  
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  
Elétrica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000.012.396  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0810 3140 2700 0102 5500 1000 0123 9611 5461 8149  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC. EST.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135210924283145 - 12/08/2021 13:45:55

CNPJ

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/08/2021

Valor R\$ 1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.170,00

VALOR DO ICMS 210,60

VALOR DO FRETE 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL IPI 0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00

V. ICMS UF REMET. 0,00

V. ICMS UF DEST. 0,00

V. FCP UF DEST. 0,00

V. FCP UF DEST. 0,00

V. TOT. TRIB. 307,70

V. TOTAL PRODUTOS 1.170,00

V. TOTAL DA NOTA 1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

ENDEREÇO

Rua Olinda Luz Marthe

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

PRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CODIGO ANTT

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PLACA DO VEICULO

CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

UF

SP

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

2501

7911

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

LUVA LATEX TALOE G C/PO CX C/100

LUVA LATEX INOVEN M C/PO CX C/100

NCM/SH

40151900

40151900

O/CST

000

000

CFOP

5102

5102

UN

CX

CX

QUANT

10,0000

10,0000

VALOR UNIT

58,5000

58,5000

VALOR TOTAL

585,00

585,00

VALOR DESC

0,00

0,00

B CÁLC ICMS

585,00

585,00

VALOR IPI

105,30

105,30

ALIQ ICMS

18,00

18,00

ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: It. 1,2 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/Val. Aprox. Tributos R\$307,70(26,30%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 26930 - Cond.Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 307,70

RESERVADO AO FISCO

YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

1365  
4

1366  
4

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:52  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008038535874382221020005687240000117000

BENEFICIARIO:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00

VALOR COBRADO 1.170,00

NR. AUTENTICACAO F.682.0E0.9AE.8EC.484

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.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

|   |                                     |                           |   |  |   |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>   |                                     | <b>341-7</b>              | 34191.09008 03853.587438 2221.020005 6 87240000117000 |  |   |  |
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itau</b>   |                                     |                           |   |  | Vencimento<br><b>26/08/2021</b>           |  |
| Beneficiário<br><b>COMPACT EMBALAGENS EIRELI</b>  |                                     |                           | CNPJ / CPF<br><b>10.314.027/0001-02</b>               | Agência / Código Beneficiário<br><b>7432/22210-2</b> |   |  |
| Endereço Beneficiário<br><b>Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722</b>   |                                     |                           |   |  |   |  |
| Data do Documento<br><b>12/08/2021</b>  | Número do Documento<br><b>38535</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>S</b>                                    | Data do Processamento<br><b>12/08/2021</b>           | Nosso Número<br><b>109/00038535-8</b>     |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade  | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>1.170,00</b> |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  |                                     |                           |   |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>0,00</b>  |  |
| Protestar em 0 dias corridos após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/08/2021<br>Cobrar Multa de R\$ 35,10 a partir 27/08/2021 |                                     |                           |   |  | (+) Mora / Multa                          |  |
|   |                                     |                           |   |  | (=) Valor Cobrado                         |  |

Pagador: SOS SOROCABA

CPF / CNPJ: 71864805000121

Endereço: FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 -  
VILA RICA  
18052370 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

1367  
ce/

NF-e


Nº. 002.189.262  
Série 001

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.615,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**  
ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 002.189.262**  
**Série 001**  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**3521 0811 5887 5200 0131 5500 1002 1892 6218 4684 9730**  
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  
**135210931036442 - 13/08/2021 17:03:21**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **13/08/2021**  
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **10/09/2021**  
Valor **R\$ 1.615,70**

**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 |
| 180,95                | 32,57           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 23,55           | 1.615,70          |
| 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            | 108,46          | 1.615,70          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **131,350** PESO LÍQUIDO: **128,950**

**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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 050226         | PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=211,90<br>pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,05 | 48181000 | 060   | 5405 | FD | 5,0000  | 37,7200    | 188,60      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 050310         | TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA  | 48182000 | 000   | 5102 | FD | 5,0000  | 36,1900    | 180,95      | 0,00       | 180,95      | 32,57      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 010154         | COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN TOTALPLAST   | 39241000 | 060   | 5405 | CX | 5,0000  | 85,2100    | 426,05      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 040360         | SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE.<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=777,05<br>pSt=0,00 VALOR ICMS ST=50,55         | 39232190 | 060   | 5405 | PT | 20,0000 | 28,9000    | 578,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 041627         | SACO DE LIXO 60 L LEITOSO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=303,18<br>pSt=0,00 VALOR ICMS ST=19,72                   | 39232190 | 060   | 5405 | PT | 10,0000 | 24,2100    | 242,10      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO  
**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001075763 ven: FABIANA BA 17:03  
Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP: 18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
Pedido: ORC.001075763



06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51  
019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160813020632260971410000287390000161570

BENEFICIARIO:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.317  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.615,70  
VALOR COBRADO 1.615,70

NR.AUTENTICACAO 2.B60.333.1EB.A20.89F

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.

1369  
4

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 925,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.013.953  
Série 001

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.013.953  
Série 001  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
**3521 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0139 5310 0015 0731**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**  
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** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **04/08/2021**  
ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **04/08/2021**  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX **SP 1532290776** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:23:42**

**PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEED**  
**TERMO DE AQUISICÃO Nº 0001/2021**  
**R\$**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **03/09/2021**  
Valor **R\$ 925,00**

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            | 925,00            |
| 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            | 925,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **1-Por conta do Dest** FRETE  
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | O/COSVN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000BKR7ESB  | VELA DE IGNAÇÃO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00         | 85111000 | 0500    | 5405 | PC | 4,0000 | 24,5000    | 98,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 0000000005W40  | OLEO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00                    | 27101932 | 0500    | 5655 | LT | 4,0000 | 48,0000    | 192,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 0000000W71253  | FILTRO LUBRIFICANTE<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00     | 84212300 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 28,0000    | 28,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 0000014325311  | BUJAO CARTER<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00            | 87089990 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 18,0000    | 18,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 00000CA5961PU  | FILTRO DE AR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00            | 84219999 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 68,0000    | 68,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 000000G10583F  | FILTRO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00                  | 84212990 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 26,0000    | 26,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 00000000CAR80  | CARBO DESCARB<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00           | 29420000 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 24,0000    | 24,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 000030103464F  | ANTI-CHAMA<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00              | 84811000 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 98,0000    | 98,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 0000000PL1751  | SOLVENTE<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00                | 38140090 | 0500    | 5405 | LT | 1,0000 | 18,0000    | 18,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 000000000N208  | PASTILHA FREIO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00          | 87083019 | 0500    | 5405 | JG | 1,0000 | 18,0000    | 18,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 000000KBB5223  | BUCHA BARRA ESTAB DIANT<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00 | 40169990 | 0500    | 5405 | PC | 2,0000 | 74,0000    | 148,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 00000000A115   | COIFA CAMBIO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00            | 40169300 | 0500    | 5405 | PC | 3,0000 | 48,0000    | 144,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 000000000DOT4  | DOT 4 FLUIDO  | 38112150 | 0102    | 5102 | FR | 1,0000 | 24,0000    | 24,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 0000007329150  | OPTKLEEN-ADITIVO  | 34029039 | 0102    | 5102 | PC | 1,0000 | 18,0000    | 18,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 94.29 Federal e 167.82 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

1370  
u

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000.013.953**  
Série **001**  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3521 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0139 5310 0015 0731**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135210885848828 - 04/08/2021 11:24:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669370540115**


INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**03.661.986/0001-39**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | Q/CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000001034  | LAMPADA<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00 | 85392110 | 0500    | 5405 | PC | 1,0000 | 3,0000     | 3,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| <div data-bbox="191 817 566 1008" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg);"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017<br/>R\$</p> </div> <div data-bbox="813 1635 1125 2105" data-label="Text" style="text-align: center;"> <br/> <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br/> GERENTE ADMINISTRATIVO<br/> E FINANCEIRO </div> |   |          |         |      |    |        |            |             |            |             |            |           |           |          |

1371  
4

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:24  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399686950170000001984404001012487320000092500

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 90.301

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 925,00

VALOR COBRADO 925,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B6D.26D.4F8.B1D.630

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.



033-7

03399.68695 01700.000019 84404.001012 4 87320000092500

|   |                              |                         |             |                                      |  |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC   |                              |                         |             |                                      | Vencimento<br>03/09/2021                         |
| Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139<br>Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP                     |                              |                         |             |                                      | Agência / Ident.Beneficiário<br>4189-0 / 6869017 |
| Data do Documento<br>04/08/2021   | Número do Documento<br>13953 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>04/08/2021  | Nosso Número<br>000000184404 0                   |
| Carteira<br>10i - RÁPIDA COM REGISTRO   | Espécie<br>REAL              | Quantidade              | Valor<br>X  | (=) Valor do Documento<br>R\$ 925,00 |  |
| Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 2,50<br><br>apos 5 dias do vencto boleto será encaminhado para cartorio |                              |                         |             |                                      | (-) Desconto                                     |
|   |                              |                         |             |                                      | (-) Abatimento                                   |
|   |                              |                         |             |                                      | (+) Mora   |
|   |                              |                         |             |                                      | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |                              |                         |             |                                      | (=) Valor Cobrado                                |

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 718648059000121

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

18052370

SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

1372  
u

|  |   |                                 |   |  |  |
|--|---|---------------------------------|---|--|--|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |                                 |   | <b>Número da NFS-e</b><br><b>27164</b> |  |
|  | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>16/08/2021 15:45:00  | <b>Competência</b><br>16/8/2021 | <b>Código de Verificação</b><br>H9ROXHR52 |  |  |

|                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Numero do RPS</b><br>27392 | <b>No. da NFS-e substituída</b> | <b>Local de Prestação</b><br>SOROCABA - SP |
|-------------------------------|---------------------------------|--|

**Prestador de Serviço**

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

**Tomador de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço**

SERVICO PRESTADO DE REFORCO 01,02,03 e 04/07/2021 PROPOSTA 288-07-2021 VENCIMENTO: 15/09/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 87,12 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.967/2017  
 R\$

**Código do Serviço / Atividade**

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Código de Obra</b> | <b>Código ART</b> |
|-----------------------|-------------------|

**Tributos Federais**

|                  |      |                     |       |                 |  |                   |       |                   |      |
|------------------|------|---------------------|-------|-----------------|--|-------------------|-------|-------------------|------|
| <b>PIS (R\$)</b> | 3,43 | <b>COFINS (R\$)</b> | 15,84 | <b>IR (R\$)</b> |  | <b>INSS (R\$)</b> | 58,08 | <b>CSLL (R\$)</b> | 5,28 |
|------------------|------|---------------------|-------|-----------------|--|-------------------|-------|-------------------|------|

| Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço |          | Outras Informações             |  | Cálculo de ISSQN devido no Município |                 |
|--|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Valor do Serviço R\$                           | 528,00   | Natureza Operação              |  | Valor do Serviço R\$                 | 528,00          |
| (-) Desconto Incondicionado                    | 0,00     | 2-Tributação fora do município |  | (-) Deduções Permitidas em Lei       | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado                      | 0,00     | Regime Especial Tributação     |  | (-) Desconto Incondicionado          | 0,00            |
| (-) Retenções Federais                         | 82,63    | 0-Nenhum                       |  | Base de Cálculo                      | 528,00          |
| (-) Outras Retenções                           | 0,00     | Opção Simples Nacional         |  | (x) Alíquota %                       | 5,00            |
| (-) ISSQN Retido                               | 26,40    | 2 - Não                        |  | ISSQN a Reter                        | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido R\$                          | 418,97 / | Incentivador Cultural          |  | (=) Valor do ISSQN R\$               | 26,40           |
|  |          | 2-Não                          |  |                                      |                 |

**Avisos**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1373  
4

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:51  
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090240674500600803021179187440000041897

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 90.316  
NOSSO NUMERO 24067450000603021  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 418,97  
VALOR COBRADO 418,97

NR. AUTENTICACAO F.B25.028.892.61B.A1F

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

Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL** 00190.00009 02406.745006 00803.021179 1 87440000041897

|  |                                 |                    |             |                                     |   |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco  |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br>15/09/2021                              |
| Beneficiário<br>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL<br>RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER<br>CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP         |                                 |                    |             |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>3370-7 / 00055400-6 |
| CNPJ: 02.301.755/0001-51   |                                 |                    |             |                                     | Nosso Número<br>24067450000803021                     |
| Data de Emissão<br>16/08/2021  | Número do Documento<br>27392-01 | Espécie Doc.<br>00 | Acéite<br>N | Data do Processamento<br>16/08/2021 | (=) Valor do Documento em R\$<br>418,97               |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>X                          | (-) Desconto / Abatimento                             |
| Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)   |                                 |                    |             |                                     | (+) Juros / Multa                                     |
| ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO<br>Ausencia de Instrucoes<br>Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,29<br>Após vencimento cobrar Multa de R\$ 8,38 |                                 |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                     |

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000803021

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da NFS-e  
27202



|                        |                     |                          |           |                       |               |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 25/08/2021 11:39:20 | Competência              | 25/8/2021 | Código de Verificação | ILEXGPWQV     |
| Número do RPS          | 27436               | No. da NFS-e substituída |           | Local da Prestação    | SOROCABA - SP |

Prestador de Serviço

|                   |                    |   |           |           |                 |
|-------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| Razão Social/Nome |                    | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA                           |           |           |                 |
| Nome Fantasia     |                    |   |           |           |                 |
| CNPJ/CPF          | 02.301.755/0001-61 | Inscrição Municipal   | 49889     | Município | SAO CARLOS - SP |
| Endereço e CEP    |                    | PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL   CEP: 13561-350 |           |           |                 |
| Complemento       |                    | Telefone  | 2107-4400 | e-mail    |                 |

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICO PRESTADO DE REFORCO COMP. 07/2021 VENCIMENTO: 24/09/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 817,96 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.967/2017  
R\$ 324,07

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

|           |       |              |        |          |       |            |        |            |       |
|-----------|-------|--------------|--------|----------|-------|------------|--------|------------|-------|
| PIS (R\$) | 32,22 | COFINS (R\$) | 148,72 | IR (R\$) | 49,57 | INSS (R\$) | 545,31 | CSLL (R\$) | 49,57 |
|-----------|-------|--------------|--------|----------|-------|------------|--------|------------|-------|

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

|                             |          |                                |                                |                 |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Valor do Serviço R\$        | 4.957,33 | Natureza Operação              | Valor do Serviço R\$           | 4.957,33        |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00     | 2-Tributação fora do município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00            |
| (-) Desconto Condicionado   | 0,00     | Regime Especial Tributação     | (-) Desconto Incondicionado    | 0,00            |
| (-) Retenções Federais      | 825,39   | 0-Nenhum                       | Base de Cálculo                | 4.957,33        |
| (-) Outras Retenções        | 0,00     | Opção Simples Nacional         | (x) Alíquota %                 | 5,00            |
| (-) ISSQN Retido            | 247,87   | 2 - Não                        | ISSQN a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido R\$       | 3.884,07 | Incentivador Cultural          | (=) Valor de ISSQN R\$         | 247,87          |
|                             |          | 2-Não                          |                                |                 |

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

Avisos

VANDERLI DA SILVA.  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1375  
4

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:24  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803033174287530000388407

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 90.302  
NOSSO NUMERO 24067450000803033  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 3.884,07  
VALOR COBRADO 3.884,07

NR. AUTENTICACAO 9.2D7.176.E2E.85C.B79

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.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



00190.00009 02406.745006 00803.033174 2 87530000388407

|  |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
|--|---------------------|--------------|------------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Pagável em qualquer banco                        |  | Vencimento                    |  | 24/09/2021                     |  |
| Beneficiário   |                     |              |            | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA L         |  | CNPJ: 02.301.755/0001-51      |  | Agência/Código do Beneficiário |  |
|  |                     |              |            | RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER |  |                               |  | 3370-7 / 00055400-6            |  |
|  |                     |              |            | CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP                  |  |                               |  | Nosso Número                   |  |
|  |                     |              |            |  |  |                               |  | 24067450000803033              |  |
| Data de Emissão  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento                            |  | (-) Valor do Documento em R\$ |  | 3.884,07                       |  |
| 25/08/2021   | 27436-01            | 00           | N          | 25/08/2021                                       |  |                               |  |                                |  |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor  |  | (-) Desconto / Abatimento     |  |                                |  |
|  | 17                  | R\$          |            | X  |  |                               |  |                                |  |
| Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
| ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO   |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
| Ausência de Instruções   |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
| Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,72   |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
| Após vencimento cobrar Multa de R\$ 77,68  |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
| (+*) Juros / Multa   |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |
| (-) Valor Cobrado  |                     |              |            |  |  |                               |  |                                |  |



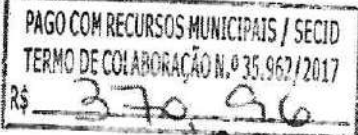
Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica  
Sacador / Avalista  
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000803033

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00005696</b>  |                                       |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>26/08/2021 15:57:55</b>                               |                                       |
|   | Código de Verificação<br><b>6572745b</b>   |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |
|   | Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b>                            |                                       |
|   | CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b>  | Inscrição Municipal: <b>000022731</b> |
|   | Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> |                                       |
|   | Município: <b>SOROCABA</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><br>BOXER, FMS9876   |  |                                       |
| <b>Tributável</b><br>SIM  | <b>Item</b><br>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA                          | <b>Qtde</b><br>1                      |
|   |  | <b>Unitário R\$</b><br>380,00         |
|   |  | <b>Total R\$</b><br>380,00            |
|    |  |                                       |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |  |                                       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00</b>   |  |                                       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 380,00</b>  | Alíquota:<br><b>2,38%</b>             |
|   |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 9,04</b>      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |                                       |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</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 2,38%.  | Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>                              |                                       |
| CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>  |  |                                       |
| Serviço: <b>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

1377  
u

ORÇAMENTO Nr 040957

25/08/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100  
Veículo BOXER

Fone: 32290777 97810282 A\*  
Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 86380

| SERVIÇOS A EXECUTAR  | MATERIAL EMPREGADO | VALOR |
|--|--------------------|-------|
| trocar lampada do farol<br>mandar consertar pneu<br>revisar freio dianteiro<br>trocar pastilhas e discos<br>do freio dianteiro | peças franpeças    |       |

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

GARANTIA ATÉ 23/11/2021

VALOR DA MÃO DE OBRA: 380,00 ✓

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 380,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

1378  
u

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34  
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494637933200010004300000569681387450000037096

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:  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.803  
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 370,96  
VALOR COBRADO 370,96

NR. AUTENTICACAO F.F59.429.207.085.54C

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 | Autenticacao Mecanica - Recibo do Sacado |
|       |            |       | 16/09/2021 | R\$ 370,96         |  |



104-0

10494.83793 32000.100043 00000.569681 3 87450000037096


|  |                 |         |                     |                           |                                |
|--|-----------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                       |                 |         |                     |                           | Vencimento                     |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE |                 |         |                     |                           | 16/09/2021                     |
| Cedente  |                 |         | CPF/CNPJ            | Agencia/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                   |
| 30/08/2021   | 5696            | NF      | S                   | 08/09/2021                | 1400000000005696-6             |
| Uso do Banco   | Carteira        | Moeda   | Quantidade          | Valor                     | (=) Valor do Documento         |
|  | RG              | R\$     |                     |                           | R\$ 370,96                     |
| Texto de Responsabilidade do Cedente                     |                 |         |                     |                           | (-) Desconto                   |
| NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO                       |                 |         |                     |                           | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|  |                 |         |                     |                           | (+) Mora/Multa/Juros           |
|  |                 |         |                     |                           | (+) Outros Acréscimos          |
|  |                 |         |                     |                           | (=) Valor Cobrado              |
| Sacado: SERVICIO 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

1379  
4

Vencimento: 20/09/2021

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2631               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 08/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 02.301.755/0001-51 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1006 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA<br/>RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211<br/>PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>  | 6 - VALOR DO INSS             | 58,08              |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
|  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  |                               |                    |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 58,08              |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017


NF: 27164 Vlr: 58,08

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 58080270263-5 10230175500-3 01512021087-6



Vencimento: 20/09/2021

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2631               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 08/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 02.301.755/0001-51 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA<br/>RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211<br/>PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>  | 6 - VALOR DO INSS             | 58,08              |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
|  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  |                               |                    |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 58,08              |

NF: 27164 Vlr: 58,08

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 58080270263-5 10230175500-3 01512021087-6



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DAK

1380  
4

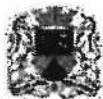
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS /  
Codigo de Barras 85800000000-3 58080270263-5  
10230175500-3 01512021087-6  
Data do pagamento 03/09/2021 /  
Valor Total 58,08 /  
=====

DOCUMENTO: 090305  
AUTENTICACAO SISBB: E.6C2.795.D97.207.65E



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

|   |                           |                                 |                           |                                 |                                 |   |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                  |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b> |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>                                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>        |
| Bairro<br><b>RICA</b>   |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                 |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>                                      |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/LPL</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                 | Mês/Ano<br><b>08/2021</b> | Vencimento<br><b>10/09/2021</b> | ValorISS<br><b>346,25</b> | Vlr Atualizado<br><b>346,25</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>346,25</b>            |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                   |                           |                                 |                           | Nº Guia<br><b>717563</b>        | Alíquota                        | Mov. Econômico<br><b>6.925,30</b>       |
| Observações<br>Guia 717563 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Pagável na rede autorizada              |
| Não receber após  |                           | 10/09/2021                      |                           | Valor do documento              |                                 | 346,25                                  |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.967/2017

81620000003-1 46254404202-3 10910000010-7 45130021156-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

|   |                           |                                 |                           |                                 |                                 |   |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                  |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b>   |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>                                     |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>          |
| Bairro<br><b>RICA</b>   |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                   |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>                                      |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                 | Mês/Ano<br><b>08/2021</b> | Vencimento<br><b>10/09/2021</b> | ValorISS<br><b>346,25</b> | Vlr Atualizado<br><b>346,25</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>346,25</b>              |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                   |                           |                                 |                           | Nº Guia<br><b>717563</b>        | Alíquota                        | Mov. Econômico<br><b>6.925,30</b>         |
| Observações<br>Guia 717563 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Pagável na rede autorizada                |
| Não receber após  |                           | 10/09/2021                      |                           | Valor do documento              |                                 | 346,25                                    |

81620000003-1 46254404202-3 10910000010-7 45130021156-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 717563**

Número da Guia  
**717563**

## NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº  | EMIÇÃO | PRESTADOR                                   | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|--------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 00027164 |        | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 528,00      | 26,40           |
| 2 | 00027202 |        | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 4.957,33    | 247,86          |
| 3 | 00282587 |        | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA       | 1.439,97    | 71,99           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
 =====  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81620000003-1 46254404202-3  
 10910000010-7 45130021156-7  
 Data do pagamento 03/09/2021  
 Valor em Dinheiro 346,25  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 346,25  
 =====  
 DOCUMENTO: 090306  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A80.CB0.20F.3C9.656



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

**ISS****VIA  
BANCO**

|   |                           |                                 |                         |                               |                                 |   |  |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                          |                           |                                 |                         |                               |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b> |  |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>   |                           |                                 |                         |                               |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>        |  |
| Bairro<br><b> Rica</b>  |                           |                                 |                         |                               |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                 |  |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>  |                           |                                 |                         |                               |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/LKQ</b> |  |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>   | Mês/Ano<br><b>08/2021</b> | Vencimento<br><b>10/09/2021</b> | ValorISS<br><b>9,04</b> | Vlr Atualizado<br><b>9,04</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>9,04</b>              |  |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>   |                           |                                 |                         | NºGuia<br><b>717643</b>       | Alíquota<br><b>Array</b>        | Mov. Econômico<br><b>380,00</b>         |  |
| Observações<br><b>Guia 717643 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5696</b> |                           |                                 |                         |                               |                                 | <b>Pagável na rede autorizada</b>       |  |
| <b>Não receber após</b>   |                           |                                 | <b>10/09/2021</b>       | <b>Valor do documento</b>     |                                 | <b>9,04</b>                             |  |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025.067/2017

81620000000-7 09044404202-3 10910000010-7 45154721786-4

Autenticação Mecânica



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

|   |                           |                                 |                         |                               |                                 |   |  |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                          |                           |                                 |                         |                               |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b>   |  |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>   |                           |                                 |                         |                               |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>          |  |
| Bairro<br><b> Rica</b>  |                           |                                 |                         |                               |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                   |  |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>  |                           |                                 |                         |                               |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |  |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>   | Mês/Ano<br><b>08/2021</b> | Vencimento<br><b>10/09/2021</b> | ValorISS<br><b>9,04</b> | Vlr Atualizado<br><b>9,04</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>9,04</b>                |  |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>   |                           |                                 |                         | NºGuia<br><b>717643</b>       | Alíquota<br><b>Array</b>        | Mov. Econômico<br><b>380,00</b>           |  |
| Observações<br><b>Guia 717643 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5696</b> |                           |                                 |                         |                               |                                 | <b>Pagável na rede autorizada</b>         |  |
| <b>Não receber após</b>   |                           |                                 | <b>10/09/2021</b>       | <b>Valor do documento</b>     |                                 | <b>9,04</b>                               |  |

81620000000-7 09044404202-3 10910000010-7 45154721786-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

AOS





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 717643**

Número da Guia  
**717643**

## NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO     | PRESTADOR                     | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 00005696 | 26/08/2021 | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA | 380,00      | 9,04            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

-----  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81620000000-7 09044404202-3

10910000010-7 45154721786-4

Data do pagamento 03/09/2021

Valor em Dinheiro 9,04


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 9,04  
 -----


DOCUMENTO: 090307

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA6.06D.07B.CD8.FDE

1385  
W

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/08/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2021<br>Base de Cálculo: 0,00   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/09/2021         |
|  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 132,82             |
| Observação:<br>NFSE: 26958<br>Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>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.<br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 132,82             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/08/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2021<br>Base de Cálculo: 0,00   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/09/2021         |
|  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 132,82             |
| Observação:<br>NFSE: 26958<br>Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>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.<br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 132,82             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) |                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.952/2017

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

N.B.C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
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 SCROCABA | SP    |
| CODIGO DE BARRAS         | -----            | ----- |

|                         |                    |   |
|-------------------------|--------------------|---|
| DATA DO PAGAMENTO       | 03/09/2021         | ✓ |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/08/2021         |   |
| NUMERO DO CPNJ          | 71.864.805/0001-21 |   |
| CODIGO DA RECEITA       | 5952               |   |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |   |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/09/2021         |   |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |   |
| PERCENTUAL              | -----              |   |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 132,82             | ✓ |
| VALOR DA MULTA          | -----              |   |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |   |
| VALOR TOTAL             | 132,82             |   |


=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.419.528.0AA.443.397  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 090314

1387  
4

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/08/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2021   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/09/2021         |
| Base de Cálculo: 0,00   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 66,96              |
| Observação:<br>NF: 282587 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 66,96              |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/08/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2021   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/09/2021         |
| Base de Cálculo: 0,00   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 66,96              |
| Observação:<br>NF: 282587 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 66,96              |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2021/2017

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

MAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
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 03/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 66,96

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 66,96

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.640.442.320.CCE.BBB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090312

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/08/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 1708               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2021<br><br>Base de Cálculo: 0,00  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/09/2021         |
|  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 49,57              |
| Observação:<br>NF: 27202 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 49,57              |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/08/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 1708               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2021<br><br>Base de Cálculo: 0,00  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/09/2021         |
|  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 49,57              |
| Observação:<br>NF: 27202 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 49,57              |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE SOLIDARIEDADE Nº 35.162/2017

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ARS

4390 - 138  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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 03/09/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 49,57  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 49,57

=====


AUTENTICACAO SISBB: 3.59A.0F5.859.B55.1A8  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090313

1391  
4

Vencimento: 20/09/2021

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2631               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 08/2021            |
|   | 5 - IDENTIFICADOR             | 02.301.755/0001-51 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 545,31             |
|   | 7 -                           |                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA<br>RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211<br>PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350<br><br>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 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. | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|   | 11 - TOTAL                    | 545,31             |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017


NF: 27202 Vir: 545,31

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000005-5 45310270263-9 10230175500-3 01512021087-6



Vencimento: 20/09/2021

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2631               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 08/2021            |
|   | 5 - IDENTIFICADOR             | 02.301.755/0001-51 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 545,31             |
|   | 7 -                           |                    |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA<br>RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211<br>PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350<br><br>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 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. | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|   | 11 - TOTAL                    | 545,31             |

NF: 27202 Vir: 545,31

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000005-5 45310270263-9 10230175500-3 01512021087-6



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABC



1392  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: SERVICIO DE GERAS SOCIAIS /  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
=====

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS |               |               |
| Codigo de Barras                | 85860000005-5 | 45310270263-9 |
|                                 | 10230175500-3 | 01512021087-6 |
| Data do pagamento               |               | 03/09/2021 /  |
| Valor Total                     |               | 545,31 /      |

-----

DOCUMENTO: 090304  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7AD.8F9.D6A.F7B.89A

1393  
W

|  |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
|--|--|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|------------------------|--|
|   |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>   |  |                                | <b>Número da NFS-e</b><br><b>288594</b> |                                |  |  |  |                        |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 03/09/2021 19:27:00   |  | Competência                    |   | 3/9/2021                       |   | Código de Verificação                      |  | PIIODJU2Z              |  |
| Número do RPS  |  | 297794  |  | No. da NFS-e substituída       |   |                                |   | Local da Prestação                         |  | SOROCABA - SP          |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>  |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Razão Social/Nome  |  | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP /   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Nome Fantasia  |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| CNPJ/CPF   |  | 02.989.302/0001-60  |  | Inscrição Municipal            |   | 65937                          |   | Município                                  |  | RIO CLARO - SP         |  |
| Endereço e Cep   |  | RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Complemento  |  |   |  | Telefone                       |   | (16)2107-4400                  |   | e-mail                                     |  |                        |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>  |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Razão Social/Nome  |  | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| CNPJ/CPF   |  | 71.864.805/0001-21  |  | Inscrição Municipal            |   | 39091                          |   | Município                                  |  | SOROCABA - SP          |  |
| Endereço e CEP   |  | RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370  |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Complemento  |  |   |  | Telefone                       |   | (15)3229-0770                  |   | e-mail                                     |  | adm@sossorocaba.org.br |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| MONITORAMENTO DE ALARME AGOSTO/2021<br>VENCIMENTO: 30/09/2021<br>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         |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUCIO</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017</p> <p>R\$ 1286,61</p> </div> |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>   |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| 11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO  |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>   |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Código da Obra   |  |   |  | Código ART                     |   |                                |   |  |  |                        |  |
| <b>Tributos Federais</b>   |  |   |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |
| PIS  |  | 9,36  |  | COFINS                         |   | 43,20                          |   | IR(R\$)                                    |  | 14,40                  |  |
| INSS(R\$)  |  | 0,00  |  | CSLL(R\$)                      |   | 14,40                          |   |  |  |                        |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções               |   |                                |   | Cálculo do ISSQN de acordo com o Município |  |                        |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  | 1.439,97  |  | Natureza Operação              |   | Valor dos Serviços R\$         |   | 1.439,97                                   |  |                        |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  | 2-Tributação fora do município |   | (-) Deduções permitidas em lei |   | 0,00                                       |  |                        |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  | Regime especial Tributação     |   | (-) Desconto Incondicionado    |   |  |  |                        |  |
| (-) Retenções Federais   |  | 81,36   |  | 0-Nenhum                       |   | Base de Cálculo                |   | 1.439,97                                   |  |                        |  |
| Outras Retenções   |  |   |  | Opção Simples Nacional         |   | (x) Alíquota %                 |   | 5,00                                       |  |                        |  |
| (-) ISS Retido   |  | 72,00   |  | 2 - Não                        |   | ISS a reter:                   |   | (X) Sim ( ) Não                            |  |                        |  |
| (-) Valor Líquido R\$  |  | 1.286,61 /  |  | Incentivador Cultura           |   | (-) Valor do ISS R\$           |   | 72,00                                      |  |                        |  |
|  |  |   |  | 2-Não                          |   |                                |   |  |  |                        |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. |  |                                |   |                                |   |  |  |                        |  |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1394  
W

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008204653177287590000128661

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

NR. DOCUMENTO 90.804  
NOSSO NUMERO 17329780008204653  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61  
VALOR COBRADO 1.286,61

NR.AUTENTICACAO D.FBC.DFC.C64.F5C.3DC

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.

- Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01732.978000 08204.653177 2 87590000128661

|   |                         |                 |             |   |                                  |
|---|-------------------------|-----------------|-------------|---|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO   |                         |                 |             | Vencimento<br>30/09/21                          |                                  |
| Beneficiário<br>SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60<br>RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270 FONE: (16) 2107-4400 |                         |                 |             | Agência/Código do Beneficiário<br>3370-7/001590 |                                  |
| Data do Documento<br>03/09/2021   | Nº Documento<br>1004858 | Esp. Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Dt.Proc.<br>03/09/2021                          |                                  |
| Use do Banco  | Carteira<br>17-019      | Especie<br>R\$  | Quantidade  | Valor   | Nosso Numero<br>1732978000820461 |
| "Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)"<br>MULTA DE R\$ 25,73 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,90 AO DIA   |                         |                 |             | Ref.Duplicata: 00297794-01                      | (=)Valor do Documento<br>1.286   |
|   |                         |                 |             | Nota Eletronica: 00288594                       | (-)Desconto                      |
|   |                         |                 |             |   | (-)Outras deduções/Abatimento    |
|   |                         |                 |             |   | (+)Mora/Multa                    |
|   |                         |                 |             |   | (+)Outros Acrescimos             |
|   |                         |                 |             |   | (=)Valor Cobrado                 |
| Pagador: 003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 - 71.864.805/0001-21<br>RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 16052370 -                          |                         |                 |             | Chaves: 3083, 0039                              |                                  |
| Sacador/Avalista:   |                         |                 |             |   |                                  |

- Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1395  
4

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 35238.001172 7 87140000025960</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>16/08/2021 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000466912   | DATA DOCUMENTO<br>01/08/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250035238001                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 259,60 |                          |
| 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<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |   |   |                               |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 259,60<br>(=) Valor total = R\$ 259,60   |                              |   |   |                               |                          |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60   |                              |   |   |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 35238.001172 7 87140000025960</b> |  |                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>16/08/2021          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>01/08/2021   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000466912 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>01/08/2021                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250035238001 |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 259,60     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b><br/> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017</b><br/> R\$ _____ </div>  |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES               |
|   |                                |                                |   |  | (+) MORA / MULTA                  |
|   |                                |                                |   |  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS             |
| PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.   |                                |                                |   |  | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21      |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100   |                                | 18052-370                      | VILA RICA II  | Sorocaba - SP                                      |                                   |
| SACADOR AVALISTA  |                                | CNPJ:                          |   | Código de baixa:                                   |                                   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

1396  
4



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  
AGOSTO - 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 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | R\$ 259,60 | <i>Renan Pinheiro de Freitas</i> |

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

1397  
WY



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000466912 Data: 01/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 259,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM       | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 120       | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | R\$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36139035987103748 |                     | Recarga Digitada WEB | 01/08/2021     | Histórico de Recarga |

Total de Registros: 1

Taxa  
Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação  
Quantidade total de itens solicitados: 1  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 259,60  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 259,60  
Total do pedido: R\$ 259,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$

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

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

Versão: 5.17.03

Emissão de comprovantes - 3o nível



24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:19  
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
0019000090283042500135238001172787140000025960

BENEFICIÁRIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES /

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.201

NOSSO NUMERO 28304250035238001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

NR.AUTENTICACAO F.7FC.E27.569.39B.F72

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.

1398

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 555,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.130.013**  
**Série 000**


**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**Nº. 000.130.013**  
**Série 000**  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1300 1310 9238 1074**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210874224781 - 02/08/2021 11:29:49**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/08/2021**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.567/2017**  
**R\$**

FATURA / DUPLICATA

Núm.: **001**  
 Venc.: **18/08/2021**  
 Valor: **R\$ 555,00**

| 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 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>38,83</b>          | <b>6,36</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1,51</b>     | <b>555,00</b>     |
| 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  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>51,82</b>    | <b>6,94</b>     | <b>555,00</b>     |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **86,325** PESO LÍQUIDO: **85,128**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 5053           | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG   | 07133290 | 040   | 5102 | KG | 12,0000 | 7,0500     | 84,60       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 8027           | OLEO DE SOJA 900 ML<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84<br>pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,88                  | 15079011 | 060   | 5405 | UN | 12,0000 | 9,1500     | 109,80      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3750           | CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=8,33<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27       | 09012100 | 060   | 5405 | UN | 3,0000  | 10,7700    | 32,31       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5135           | GOLABADA 400 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=16,83<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,20                     | 20079990 | 060   | 5405 | UN | 6,0000  | 2,5400     | 15,24       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5052           | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG<br>pRedBC=47,37%  | 11010010 | 020   | 5102 | KG | 3,0000  | 3,1500     | 9,45        | 0,00       | 4,97        | 0,66       | 13,30     | 0,00      | 0,00     |
| 2313           | EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=5,04<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,90          | 20029090 | 060   | 5405 | UN | 6,0000  | 1,1300     | 6,78        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5124           | SARDINHA 130 GR AO OLEO<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=4,67<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28              | 16041310 | 060   | 5405 | UN | 3,0000  | 4,4300     | 13,29       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3701           | BISC. MAIZENA 170 GR<br>pRedBC=61,11%   | 19053100 | 020   | 5102 | UN | 3,0000  | 1,5400     | 4,62        | 0,00       | 1,80        | 0,32       | 18,00     | 0,00      | 0,00     |
| 4212           | LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=5,64<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,15          | 04022110 | 060   | 5405 | UN | 3,0000  | 5,9300     | 17,79       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3818           | TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=2,63<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18 | 21039021 | 060   | 5405 | UN | 3,0000  | 0,8600     | 2,58        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2091           | ACUCAR REFINADO 01 KG<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=16,39<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,46               | 17019900 | 060   | 5405 | KG | 12,0000 | 4,2800     | 51,36       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2275           | ACHOCOLATADO EM PO 400 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=12,35<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64           | 18069000 | 060   | 5405 | UN | 3,0000  | 5,8500     | 17,55       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 17             | MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR<br>pRedBC=47,37%   | 19021100 | 020   | 5102 | UN | 6,0000  | 2,6400     | 15,84       | 0,00       | 8,34        | 1,11       | 13,30     | 0,00      | 0,00     |
| 763            | CAIXA PAP. G5   | 48191000 | 000   | 5102 | UN | 3,0000  | 7,5500     | 22,65       | 0,00       | 22,65       | 4,08       | 18,00     | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 67273 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:  
 03/08/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
 Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo  
 reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168  
 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base  
 de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1399

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.130.013  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1300 1310 9238 1074

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210874224781 - 02/08/2021 11:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | *VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2356           | ARROZ TIPO 1 - 05 KG   | 10063021 | 040   | 5102 | UN | 6,0000 | 22,8700    | 137,22       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 8069           | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR   | 11062000 | 040   | 5102 | UN | 3,0000 | 1,7900     | 5,37         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5023           | SAL REFINADO 01 KG<br>pRedBC=61,11%  | 25010020 | 020   | 5102 | KG | 3,0000 | 0,9200     | 2,76         | 0,00       | 1,07        | 0,19       | 0,00      | 0,00       | 18,00     |
| 4658           | GOIABADA 300 GR<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=5,55<br>pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,39 | 20079990 | 060   | 5405 | UN | 3,0000 | 1,9300     | 5,79         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$

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



1400  
u



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  
AGOSTO -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, 02 de agosto de 2021.

1401  
u



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  
AGOSTO -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, 02 de agosto de 2021.

1402  
29

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:22  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900062907175587160000055500

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      | 81.801            |
| NOSSO NUMERO       | 31783450000062907 |
| CONVENIO           | 03178345          |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/08/2021        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 18/08/2021        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 555,00            |
| VALOR COBRADO      | 555,00            |

NR. AUTENTICACAO 6.F20.CDB.D10.C34.F38

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



001-9

00190.00009 03178.345009 00062.907175 5 87160000055500

|  |                            |                    |             |                                     |   |  |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.  |                            |                    |             |                                     | Vencimento<br>18/08/2021                          |  |
| Beneficiário<br>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI   |                            |                    |             |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>0191-0/116774-X |  |
| Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista<br>ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240   |                            |                    |             |                                     | Nosso Número<br>31783450000062907                 |  |
| Data do Documento<br>02/08/2021  | Nº Documento<br>1-130013/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/08/2021 | Nossa Número<br>31783450000062907                 |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>555,00                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA.<br>NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.<br>SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. |                            |                    |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                         |  |
|  |                            |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                               |  |
|  |                            |                    |             |                                     | (+) Mora / Multa                                  |  |
|  |                            |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                             |  |
| Pagador<br>SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21<br>Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP  |                            |                    |             |                                     | (14100)   |  |
| Sacador/Avalista   |                            |                    |             |                                     | Código de Baixa                                   |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



| <br><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>   | Número da Nota<br><b>00100606</b>  |  |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|--|---|--------|--------|-----|-------------------------------|---|--------|------|--|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>05/08/2021 00:00:00</b>   |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
|  | Código de Verificação<br><b>6f950132</b>   |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
|   | Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b><br>Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b><br>Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sssorocaba.org.br</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <b>Descrição:</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%   |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável   | Item  | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 1 | 675,00 | 675,00 | SIM | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO | 1 | 1,8000 | 1,80 |  |  |
| Tributável   | Item   | Qtde  | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| NÃO  | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO   | 1   | 675,00                           | 675,00                             |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| SIM  | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO  | 1   | 1,8000                           | 1,80                               |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
|   |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 676,80</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1,80</b>  | Aliquota:<br><b>5,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,09</b> |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>  |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>   |   |                                  |                                    |           |     |  |   |        |        |     |                               |   |        |      |  |  |
| RPS/SÉRIE: 93950/99 (05/08/2021)   | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/09/2021</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



|           |                           |                                       |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Usuario : | ANTONIO CARLOS            | CREDIALIMENTACAO                      |
| Empresa : | SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | Relatório 001                         |
| CNPJ :    | 71.864.805/0001-21        |                                       |
| Produto : | BENEFICIO REFEICAO        |                                       |
|           |                           | <input type="button" value="Voltar"/> |

Solicitação : 115561      Pedido : 116411      Data/Hora : 02/08/2021 10:13  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES      CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

| Cód. Item     | Codigo Site | Descrição                                | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|--|-----------------|------|----------------|
| 2             | 00200000    | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 675,00          | 1    | 675,00         |
| <b>Totals</b> |             |  |                 |      | <b>675,00</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: **AGOSTO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

| NOME                       | VALOR      | ASSINATURA |
|----------------------------|------------|------------|
| EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | R\$ 675,00 |            |

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

1406  
u

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:07:19  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118519007868360220005187010000067680

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 80.203  
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 676,80  
VALOR COBRADO 676,80

NR.AUTENTICACAO A.B97.54C.83E.0C8.7D1

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

SAC BR

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11185.190078 68360.220005 1 87010000067680

|  |                  |              |            |                       |   |
|--|------------------|--------------|------------|-----------------------|---|
| Local do Pagamento   |                  |              |            |                       | Vencimento                                |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                  |              |            |                       | 03/08/2021                                |
| Beneficiário   |                  |              |            |                       | Agência / Código do Beneficiário          |
| CREDIALIMENTACAO - 04578848000153  |                  |              |            |                       | 0076/83602-2                              |
| Data do Documento  | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                              |
| 02/08/2021   | 111851           | RC           | N          |                       | 109/00111851-9                            |
| Uso do Banco   | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento                        |
|  | 109              | R\$          |            |                       | R\$ 676,80                                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,33 POR ATRASO<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,38 |                  |              |            |                       | (-) Desconto / Abatimento                 |
| Nº da Solicitação: 115561<br>Nº do Pedido: 116411  |                  |              |            |                       | (+) Mora / Multa                          |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS<br>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO<br>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP                                 |                  |              |            |                       | (=) Valor Cobrado                         |
|  |                  |              |            |                       | CNPJ/CPF do Pagador<br>71.864.805/0001-21 |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO