



707
R

Sorocaba, 11 de maio de 2022

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
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias


O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21/05/2022
FUNCIONÁRIO: Luciano

Recebemos / SECID
12/05/2022
Luciano

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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



Handwritten notes:
FOS
R

Ofício n.º 80/2022

Sorocaba, 11 de maio de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2021 no valor de: R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
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 - 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



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

709
R

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
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
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	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\$
06/05/2022	R\$ 71.182,22	06/05/2022	172.713	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 36,04
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 112,97
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.331,23
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 71.331,23

(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:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL 2022	R\$ 46.031,46
Recursos humanos (6)	ABRIL 2022	R\$ 842,34
Medicamentos	ABRIL 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL 2022	R\$ 7.550,90
Outros materiais de consumo	ABRIL 2022	R\$ 432,23
Outros serviços de terceiros	ABRIL 2022	R\$ 5.933,18
Locação de imóveis	ABRIL 2022	R\$ -
Locações diversas	ABRIL 2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL 2022	R\$ 1.202,49
Combustível	ABRIL 2022	R\$ 5.759,84
Bens e materiais permanentes	ABRIL 2022	R\$ -
Obras	ABRIL 2022	R\$ -
Outras despesas	ABRIL 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.472,44

(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\$ 71.331,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 68.472,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.858,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.858,79

PMISS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/05/22
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



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\$)
16/04/2022	02/05/2022	DANFE 12542	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.681,74
30/04/2022	06/05/2022	DANFE 12619	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.078,10
01/04/2022	01/04/2022	DANFE 2097	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.186,50
11/04/2022	11/04/2022	DANFE 2102	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.364,40
29/04/2022	06/05/2022	R.LOC.2961	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
12/04/2022	25/04/2022	DANFE 5498148	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 432,23
06/04/2022	11/04/2022	DANFE 925	CLAUDETE APARECIDA BLAS - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.080,00
06/04/2022	11/04/2022	NFSe 1135	CLAUDETE APARECIDA BLAS - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 578,15
06/04/2022	11/04/2022	NFSe 177	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 870,00
04/04/2022	06/05/2022	DANFE 14362	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FJD5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 722,00
04/04/2022	14/04/2022	NFSe 469	ELIEZER SOARES LEITE - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 340,00
03/05/2022	10/05/2022	NF 3336906	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.161,52
04/05/2022	05/05/2022	INSS NF 603	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 501,24
04/05/2022	06/05/2022	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 349,36
04/05/2022	06/05/2022	DARF NF 603/330957	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,57
04/05/2022	06/05/2022	DARF NF 603/330957	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 272,34
03/04/2022	05/04/2022	TIT. 1000564346	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 967,60
04/04/2022	20/04/2022	DANFE 154082	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 657,90
05/04/2022	18/04/2022	NFSe 10627	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330,01
15/04/2022	25/04/2022	RECIBO FÉRIAS	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.490,04
18/04/2022	06/05/2022	NFSe 10710	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,14
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 842,96
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 466,63
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 817,75
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 961,54
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 789,64
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 838,18
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,47
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.529,50
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,19
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.012,78
25/04/2022	06/05/2022	NF 21307879	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
27/04/2022	06/05/2022	TIT. 454739	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
29/04/2022	05/04/2022	NFSe 106041	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451,71
29/04/2022	04/04/2022	NFSe 106037	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.733,13
03/05/2022	06/05/2022	FGTS FL 04/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.973,89
03/05/2022	06/05/2022	PENSAO 04/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 820,62
04/05/2022	05/05/2022	R: 5000048863092	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.150,70
04/05/2022	06/05/2022	DARF FL 04/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 610,36
05/05/2022	06/05/2022	TIT. 1436886	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,18
05/05/2022	06/05/2022	TIT. 1437468	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-NECOGIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 123,51
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.241,87
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 888,67
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.766,78
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.445,87
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.540,79
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.456,51
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 642,62
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.168,89
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 636,94
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,14
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.310,81
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 931,35
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.960,59
30/04/2022	10/05/2022	RPA AUTONOMO	MARCOS BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 665,01

111

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\$)
04/05/2022	05/05/2022	INSS AUTONOMOS	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 177,33
01/04/2022	18/04/2022	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.202,49
TOTAL					R\$ 68.472,44

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, 11 de maio de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
RUBENS CURY BASSO - 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

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Notas Fiscais e recibos.
(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2025
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apointbu@linx.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.542
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO DA Nota Fiscal Eletrônica: 35220404159302000168550010000125421000027411
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRODUTIVO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 1-35-22-0492770429 16/04/2022 10:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	CNPJ 04.159.302/0001-68
CÓDIGO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	DATA DE EMISSÃO 16/04/2022
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO		CEP 18052-370	DATA DA NOTA 16/04/2022
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	ESTADO SP

Fatura: 4066 Vencimento: 30/04/2022 Valor: R\$ 2.681,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CMT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DE SC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	RC.I.C.M.S.	V.L. I.C.M.S.	% I.C.M.S.	
														VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	68,398	6.899	0,00	0,00	471,88	0,00	0,00	0,00	
CI	GASOLINA A COMUM	27101229	060	5929	LTS	196,919	6.799	0,00	0,00	1.338,85	0,00	0,00	0,00	
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	128,109	6.799	0,00	0,00	871,01	0,00	0,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$</p>											VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DIVIDEN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Handwritten initials and numbers: 10, 12, 20, 20

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		Régim. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
4066		30/04/2022		2978840000004066		2.681,74					
Notas Fiscais : 000012542											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00004.066171 6 89710000268174					
Local de pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							30/04/2022		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290							0191-0/112845-		
							Nosso número		
							2978840000004066		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
16/04/2022		4066		DM	N	16/04/2022		2.681,74	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,89									
Notas Fiscais : 000012542							(-) Mora / Multa		
NF 000000000							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		
Pagador							Código de baliza		
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP							CNPJ: 71.864.805/0001-21		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	4066	2978840000004066	16/04/2022	30/04/2022	2.681,74

F14
R

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16 5 0 0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 16/04/2022		Data de vencimento 30/04/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO			Cidade SOROCABA			UF - CEP SP 18052-370			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2022	2	72547	FMS8676		113583	59		081119	31,2770	OLEO DIESEL B S10 COMUM	215,78	215,78
04/04/2022	2	74317	FMS8676			59		081370	37,1220	OLEO DIESEL B S10 COMUM	256,10	256,10
05/04/2022	2	74963	FDK5376	VW KOMBI	207304	59		022388	33,0950	GASOLINA COMUM	225,01	225,01
06/04/2022	2	74332	GKA5233	CITROEN		59		023194	38,9770	GASOLINA COMUM	265,00	265,00
07/04/2022	1	72725	FJD5917		149754	59		023480	33,5380	GASOLINA COMUM	228,02	228,02
07/04/2022	1	72737	FMS8676		114403	59		081802	48,1750	OLEO DIESEL B S10 COMUM	327,54	327,54
08/04/2022	2	JOÃO 72747	FDK5376	KOMBI	207540	59		024561	28,7000	GASOLINA COMUM	195,13	195,13
10/04/2022	1	72673	FMS8676		114789	59		025677	42,9760	OLEO DIESEL B S10 COMUM	292,21	292,21
12/04/2022	2	72865	FMS8676		115142	59		082321	36,9660	OLEO DIESEL B S10 COMUM	251,26	251,26
13/04/2022	2	73007	FDK5376		207824	59		082490	31,4430	GASOLINA COMUM	213,78	213,78
14/04/2022	1	72881	FJD5917	VW KOMBI	150032	59		028038	31,1680	GASOLINA COMUM	211,91	211,91
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	196,5090	1.342,89		
								GASOLINA COMUM	196,9210	1.338,85		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	393,4300	2.681,74		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.681,74 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.681,74 (=)											
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110		CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone						
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028			Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18051-290				
E-mail apnambu2@gmail.com												

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:43:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004066171689710000268174

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.201

NOSSE NUMERO 29788400000004066

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.681,74

VALOR COBRADO 2.681,74

NR.AUTENTICACAO 8.942.449.E55.1B7.898

~~11~~
~~11~~
f15
R

linx
 BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 260R
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: ap@barros.gom.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.619
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTENTICIDADE DE UAI
 1-35-22-0563197822 02/05/2022 09:55:27

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO: 04.159.3020001-68
 CNPJ: 07.090.713/0001-21
 DATA EMISSÃO: 30/04/2022
 NOME DO CONTRATANTE: RUA FRANCELINO ROMAO
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
 Nº: 100
 CEP: 18052-370
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Fatura: 4124 Vencimentos: 15/05/2022 Valor: R\$ 3.078,10
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.078,10
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.078,10

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B SHI - COMUM	27101921	660	5929	6.799	6.799	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	660	5929	6.799	6.799	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B SHI - COMUM	27101921	660	5929	6.650	6.650	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	660	5929	6.790	6.790	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	660	5929	6.690	6.690	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B SHI - COMUM	27101921	660	5929	6.550	6.550	0,00	0,00	0,00
240	LUBRAX ATFTA - 500ML	27101932	000	5929	30,000	30,000	0,00	30,00	5,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 30,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 30,00
 VALOR TOTAL DO ISENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISENTO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 414,00 Federal, 577,88 Estadual/Fonte: IPRPT/empresarios SP 2021 C11. Nota fiscal referente a abate/compensação ocorrido no período de 16 a 30/04/2022 em substituição aos cupons fiscais comissões - 5 - Vencimentos: 15/05/2022 - :Sujeito a precatório após 5 (cinco) vencimentos.
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 0827904010424031445-083112.031843.033915.034381.083674.083795.03810.037515.087408.084357.;

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Handwritten marks and initials in the top right corner.

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
04.159.302/0001-68	669.463.929.110			0191-0/112845-	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
4124	15/05/2022	29788400000004124		3.078,10	
Notas Fiscais : 000012619					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00004.124178 5 89860000307810		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2022
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiária 0191-0/112845-
Data do documento 30/04/2022					Nosso número 29788400000004124
Número do documento 4124	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/05/2022	(+/-) Valor documento 3.078,10	
Use do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,03 Notas Fiscais : 000012619 NF 00000000012608					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador / Avalista					Código de baixa
					Autenticação mecânica - Fluta de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 4124	Nosso número 29788400000004124	Emissão 30/04/2022	Vencimento 15/05/2022	Valor 3.078,10
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

F18
R

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 16.500

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / Adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 30/04/2022		Data de vencimento 15/05/2022		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100				Bairro JD CAPITÃO		Cidade SOROCABA		UF - CEP SP 18052-370				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR RS	TOT. DOC. RS
17/04/2022	1	73100	FMS8676		115888	59		082780	58,2220	OLEO DIESEL B S10 COMUM	395,85	395,85
18/04/2022	1	73314	FDK5376			50		031042	32,0710	GASOLINA COMUM	218,05	218,05
19/04/2022	2	73283	FJD5917	VW KOMBI		59		031146	16,5080	GASOLINA COMUM	112,22	112,22
20/04/2022	1	73282	FMS8676		160092	59		083112	45,4750	OLEO DIESEL B S10 COMUM	309,18	309,18
20/04/2022	2	73286	GKA5233	CITROEN	50049	59		031843	48,8080	GASOLINA COMUM	331,85	331,85
24/04/2022	1	73336	FMS8676		116447	59		033915	38,4200	OLEO DIESEL B S10 COMUM	255,49	255,49
25/04/2022	1	73410	FJD5917	KOMBI	150294	59		034351	14,8900	GASOLINA COMUM	101,10	101,10
26/04/2022	1	73427	FDK5376	VW		59		083674	33,5880	GASOLINA COMUM	228,06	228,06
27/04/2022	1*	73604	FMS8676		116888	59		083795	48,2920	OLEO DIESEL B S10 COMUM	321,14	321,14
27/04/2022	2	EDSON GONÇALO	FJD5917		150459	59		083810	14,7360	GASOLINA COMUM	98,58	98,58
29/04/2022	2	73762	FJD5917		150590	59		037515	19,4340	GASOLINA COMUM	130,01	130,01
29/04/2022	2	73622	FDK5376		298624	59		037808	26,4380	GASOLINA COMUM	190,25	190,25
30/04/2022	2	73781	FMS8676		117380	59		084257	54,4020	OLEO DIESEL B S10 COMUM	356,33	356,33
		73781	FMS8676		117380				1,0000	LUBRAX ATF TA - 500ML	30,00	386,33
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
OLEO DIESEL B S10 COMUM										244,8110	1.637,99	
GASOLINA COMUM										208,4710	1.410,12	
LUBRAX ATF TA - 500ML										1,0000	30,00	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										454,2820	3.078,11	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 3.078,11 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 3.078,11 (=)		
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 689.463.929.110			CNPJ 04.159.302/0001-88			Telefone				
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028				Bairro VILA ESPIRITO SANTO			Cidade SOROCABA - SP		CEP 18051-290			
E-mail apnambu2@gmail.com												

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004124178589860000307810

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.607

NOSSO NUMERO 29788400000004124

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.078,10

VALOR COBRADO 3.078,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.7FE.8D1.AB5.63C.43B

=====

#11
P19
L



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: 1. JMB1	Placa: FDR-5376	Combustível Abastecido: G.S.O. 1.114			
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica						
			Carga	Saída	Destino	Chegada		
			KM	Horário		KM	Horário	
01/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207013	15:00	LABORACION SOCIAL	207105	21:15
02/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	207105	09:15	LABORACION SOCIAL	207156	15:18
04/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207156	16:40	LABORACION SOCIAL	207221	22:36
05/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	207221	08:30	LABORACION SOCIAL	207281	08:30
06/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	207281	12:00	LABORACION SOCIAL	207307	12:30
05/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207307	15:00	LABORACION SOCIAL	207372	21:30
06/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	207372	07:32	LABORACION SOCIAL	207404	14:37
07/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207404	15:40	LABORACION SOCIAL	207479	22:26
08/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207479	14:30	LABORACION SOCIAL	207540	22:11
11/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	207540	09:00	LABORACION SOCIAL	207617	12:00
12/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207617	15:14	LABORACION SOCIAL	207692	21:32
13/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207692	14:50	LABORACION SOCIAL	207764	22:44
14/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207764	15:10	LABORACION SOCIAL	207838	21:55
18/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207838	14:30	LABORACION SOCIAL	207913	21:41
19/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	207913	09:00	LABORACION SOCIAL	207985	19:00
19/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	207985	14:20	LABORACION SOCIAL	208058	18:20
19/04	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	208058	21:15	LABORACION SOCIAL	208134	01:55
25/04	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	208134	09:00	LABORACION SOCIAL	208218	10:50
Fechamento:			KM INICIAL: 207013		KM FINAL: 208218		Total de KM no mês: 1617	

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

GERENTE ADMINISTRATIVO
 [Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável
 [Assinatura]

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Carga		Saída KM	Horário	KM	Horário
25/04	João Mártim	[Assinatura]	UNOT	UNOT	208500	14:30	LABORADORA SOCIAL	208500	21:40
26/04	João Mártim	[Assinatura]	UNOT	UNOT	208500	09:00	LABORADORA SOCIAL	208500	11:30
27/04	João Mártim	[Assinatura]	UNOT	UNOT	208500	15:00	LABORADORA SOCIAL	208500	18:15
28/04	João Mártim	[Assinatura]	UNOT	UNOT	208500	17:00	LABORADORA SOCIAL	208500	21:55
29/04	João Mártim	[Assinatura]	UNOT	UNOT	208566	15:00	LABORADORA SOCIAL	208566	22:11
30/04	João Mártim	[Assinatura]	UNOT	UNOT	208660	16:00	LABORADORA SOCIAL	208660	22:05
Resumo:				Total de KM no mês:		7617			
				KM INICIAL: 207403		KM FINAL: 208660			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
[Carimbo]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: CANTOER 3	Placa: GKA 5233	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
16/4/02	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49338	13:00	Escritório + despachos	49410	17:10
16/4/02	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49440	13:00	Escritório + despachos	49444	16:50
15/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49444	13:00	Escritório + despachos	49472	16:50
6/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49472	13:00	Escritório + despachos	49506	17:00
7/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49506	13:00	Escritório + despachos	49629	17:00
1/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49629	13:00	Escritório + despachos	49694	17:00
2/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49694	13:00	Escritório + despachos	49735	17:00
3/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49735	13:00	Escritório + despachos	49825	17:20
1/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49825	13:00	Escritório + despachos	49871	16:40
3/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49871	13:00	Escritório + despachos + cupons	49993	18:45
1/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	49993	13:00	Escritório + despachos	50048	17:00
0/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	50048	13:00	Escritório + despachos	50087	17:00
5/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	50087	13:00	Escritório + despachos	50118	17:00
6/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	50118	13:00	Escritório + despachos	50203	18:50
7/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	50203	13:00	Escritório + despachos	50239	17:00
8/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	50239	13:00	Escritório + despachos	50283	17:00
9/04	Valdeir Santos	[assinatura]	Mot.	50283	13:00	Escritório + despachos	50318	17:20
				Total de KM no mês:		920		
Lançamento:				KM INICIAL: 49338	KM FINAL: 50318			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

22

Planilha1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL		Placa: GAT 1888		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário
8/04/08	Valdeir	[assinatura]	Motobola	81754	13:00	Trocador Pombal PA	81785	17:40
12/04	Valdeir	[assinatura]		81795	13:15	Prof. Gregório Fernandes	81810	15:38
14/04	Quarun	[assinatura]	Os Saco	81821	15:15	Parque Pombal PA	81864	16:15
Fechamento:		KM INICIAL: 81754	KM FINAL: 81824	Total de KM no mês:				

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

[assinatura]

12/04

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM
01-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149718	07:30	Associação Social	149718	14:30
04-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149718	07:30	Associação Social	149718	15:28
07-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149718	07:30	Associação Social	149718	15:11
08-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149820	07:41	Associação Social	149820	15:20
11-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149820	07:37	Associação Social	149820	15:54
12-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149820	07:35	Associação Social	149820	14:52
13-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	149820	07:37	Associação Social	150032	15:22
14-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150032	07:39	Associação Social	150039	15:00
15-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150039	07:00	Associação Social	150115	15:20
16-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150115	07:00	Associação Social	150170	15:00
17-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150170	07:00	Associação Social	150196	15:00
18-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150196	15:30	Associação Social	150287	22:00
19-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150287	7:00	Associação Social	150345	15:00
20-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150345	7:00	Associação Social	150396	15:00
21-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150396	7:00	Associação Social	150477	15:00
22-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150477	7:00	Associação Social	150531	15:00
23-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150531	7:00	Associação Social	150590	15:00
24-04-22	Roberto Santos	[Assinatura]	motocicleta	150590	17:40	Associação Social	150638	16:30
Resumo:				KM INICIAL: 14968	KM FINAL: 150638	Total de KM no mês: 950		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
Assinatura e carimbo do responsável

15/04/22

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BUNER	Placa: FMS 8676	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
01/04/22	Valdeci Santos	[Assinatura]	Mot	113503	29:00	Levar Assistente a daga	113583	12:30
02/04/22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	113533	10:40	Abastecer em 305,14	113595	20:30
02/04/22	Charmelo Lopes	[Assinatura]	Motomoto	113645	09:31	Academia Social	113759	20:53
03/04/22	João Mesquita	[Assinatura]	MOT.	113459	9:20	LABORATORIA SOCIAL	113886	20:45
11/04	Valdeci Santos	[Assinatura]	Mot.	117836	9:00	Levar Assistente a daga	117923	19:20
4-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	motomoto	113995	18:30	ABASTECER SOCIAL	114014	20:40
05/04/22	Charmelo Lopes	[Assinatura]	Motomoto	114011	6:00	ABASTECER SOCIAL	114040	13:16
5-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	114040	14:30	ABASTECER SOCIAL	114112	20:40
06/04	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	114111	09:00	Levar Assistente a daga	114185	19:00
06-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	114185	14:42	ABASTECER SOCIAL	114249	20:40
26/04	João Mesquita	[Assinatura]	MOT.	114279	23:30	LABORATORIA SOCIAL	114307	01:58
27/04	Valdeci Santos	[Assinatura]	Mot.	114307	09:00	Levar Assistente a daga	114403	12:50
2-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	114403	13:10	ABASTECER SOCIAL	114505	20:50
3/04	Charmelo Lopes	[Assinatura]	Mot.	114505	09:00	Levar Assistente a daga	114599	13:00
3-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	114599	14:00	ABASTECER SOCIAL	114673	20:30
3-4	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	114635	9:30	ABASTECER SOCIAL	114759	21:30
0-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	114759	9:00	ABASTECER SOCIAL	114826	20:30
5-4-22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	114926	7:00	ABASTECER SOCIAL	114985	19:30
11/04	João Mesquita	[Assinatura]	MOT.	114985	15:10	LABORATORIA SOCIAL	115049	21:30
12/04	Valdeci Santos	[Assinatura]	Mot.	115049	09:00	Levar Assistente a daga	115142	13:00
echamento:				Total de KM no mês:		3873		

bservações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

25

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.186,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.097
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. 000.002.097
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9710 0010 1852

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

135220425207611 - 01/04/2022 11:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:15:55

PAGAMENTO

Fe. Dinheiro
Valor R\$ 5.186,50

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	5.186,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	348,0000	10,2800	3.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	804,0000	0,8200	659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	146,1200	6,5000	949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 674,84 (13%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
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\$ 5.186,50
DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5D.0CA.FF9.92E.2F7

~~728~~
728
R

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.364,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.102
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.002.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0021 0210 0091 0701

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

135220468137488 - 11/04/2022 11:12:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:12:38

PAGAMENTO

Mo. Dinheiro
Valor R\$ 2.364,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,40

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

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	230,0000	10,2800	2.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS : BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 264,81 (11%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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\$ 2.364,40
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D7.526.385.55A.1DC

Handwritten marks and numbers in the top right corner, including a signature and the number 7302.

F31
R


	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº
		<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 96.653	002.961
		<small>CNP.J.</small> 03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 669.309.558.115	
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO:</small> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		<small>DATA DA EMISSÃO:</small> 29/04/2022	

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

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>				<small>VALOR TOTAL:</small> 720,00

OBSERVAÇÕES Com vencimento todo dia 10º dia útil.	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____
---	--

<small>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</small> 002.961	<small>RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.</small>	
<small>DATA DO RECEBIMENTO</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

332
R

bradesco

| 237-2 |

23797.93009 92118.000006 08004.406305 8 89840000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/05/2022	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 28/04/2022	Nº do documento 4802961	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/04/2022	Nosso número 09/21/180000008-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco

| 237-2 |

23797.93009 92118.000006 08004.406305 8 89840000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/05/2022	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 28/04/2022	Nº do documento 4802961	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/04/2022	Nosso número 09/21/180000008-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 15.05.2022 MULTA7,20					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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
Faça Conosco

Duidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:43:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099211800000608004406305889840000072000

BENEFICIARIO: IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA: IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL: IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.606

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C95.FDD.80B.9AE.E8C

=====

27
f33
R

RECEBEMOS DE SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 432,23 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e 134
Nº. 005.498.148
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 005.498.148
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 4981 4812 7736 4520

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 MERCADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220477604427 - 12/04/2022 18:39:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2022

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: 0000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	83,37	32,85	432,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01**

TRACKING LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI: 0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 28.926.407/0001-63

MUNICÍPIO: BARUERI UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206661687119

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,983 PESO LÍQUIDO: 4,588

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11120878	APONTADOR C/DEP RETANG SORT C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,80	82141000	200	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	0,00	6,60	1,19	18,00		
11421215	CADERNO EXEC 80FL CAMBRIDGE DENIM SORT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48262000	060	5405	UN	1,0000	29,1000	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
9664572	CANETA ESF 1.0 AZ P/MEDIA TRILUX C/50 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	69,3000	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
9099417	CLIPS N.60 500G 220UN GALVANIZ BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,91	83059000	000	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,00	18,00	3,24	18,00		
11466015	FIO DE NYLON 0,30 X 160 MTS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,83	54041990	000	5102	RL	3,0000	5,9000	17,70	0,00	17,70	3,19	18,00		
11082321	GLITTER ESCOLAR 12 CORES DIVERSAS MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,74	39202019	000	5102	PT	1,0000	10,0500	10,05	0,00	10,05	1,81	18,00		
11082275	LANTEJOULA AM OURO 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,40	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,00	1,48	0,27	18,00		
11087854	LANTEJOULA ESTRELA SORT 2G C/6 CORES YUR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,86 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39202019	060	5405	UN	1,0000	20,1000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11082291	LANTEJOULA PIA 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,20	39202019	000	5102	UN	1,0000	0,7400	0,74	0,00	0,74	0,13	18,00		
11081305	LANTEJOULA VD 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,40	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,00	1,48	0,27	18,00		
11082313	LANTEJOULA VM 6MM FRASCO MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,40	39202019	000	5102	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,00	1,48	0,27	18,00		
11499087	LAPIS COR 36 CORES EVOLUTION BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,25 FC/BAE CSB20-8A4C-4E10-9A19-FD3C865FED76	96091000	500	5102	ET	1,0000	41,3000	41,30	0,00	41,30	7,43	18,00		
11479728	PALITO ESPETO MADEIRA 25CM PT/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,56	44219100	000	5102	PT	2,0000	8,3500	16,70	0,00	16,70	3,01	18,00		
11093943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,00	85061019	000	5102	PT	1,0000	25,7000	25,70	0,00	25,70	4,63	18,00		
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,39 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	3,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:83,37 // 14 DD PARCELAS: 25/04/22 432,23 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 005.498.148
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0454 6517 1600 1150 5500 0005 4981 4812 7736 4520

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

135220477604427 - 12/04/2022 18:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11203285	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 16X22 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 27,19	59019000	000	5102	UN	15,0000	6,6500	99,75	0,00	99,75	17,96		18,00	
9031243	LESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM KS 65 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,34 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82130000	260	5405	UN	15,0000	3,8500	57,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:21
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130549814881004490009889660000043223

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 432,23

VALOR COBRADO 432,23

=====

NR.AUTENTICACAO 0.63B.D10.2CC.C6B.03E

=====

Handwritten notes:
#22
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
#101
#102
#103
#104
#105
#106
#107
#108
#109
#110
#111
#112
#113
#114
#115
#116
#117
#118
#119
#120
#121
#122
#123
#124
#125
#126
#127
#128
#129
#130
#131
#132
#133
#134
#135
#136
#137
#138
#139
#140
#141
#142
#143
#144
#145
#146
#147
#148
#149
#150
#151
#152
#153
#154
#155
#156
#157
#158
#159
#160
#161
#162
#163
#164
#165
#166
#167
#168
#169
#170
#171
#172
#173
#174
#175
#176
#177
#178
#179
#180
#181
#182
#183
#184
#185
#186
#187
#188
#189
#190
#191
#192
#193
#194
#195
#196
#197
#198
#199
#200
#201
#202
#203
#204
#205
#206
#207
#208
#209
#210
#211
#212
#213
#214
#215
#216
#217
#218
#219
#220
#221
#222
#223
#224
#225
#226
#227
#228
#229
#230
#231
#232
#233
#234
#235
#236
#237
#238
#239
#240
#241
#242
#243
#244
#245
#246
#247
#248
#249
#250
#251
#252
#253
#254
#255
#256
#257
#258
#259
#260
#261
#262
#263
#264
#265
#266
#267
#268
#269
#270
#271
#272
#273
#274
#275
#276
#277
#278
#279
#280
#281
#282
#283
#284
#285
#286
#287
#288
#289
#290
#291
#292
#293
#294
#295
#296
#297
#298
#299
#300
#301
#302
#303
#304
#305
#306
#307
#308
#309
#310
#311
#312
#313
#314
#315
#316
#317
#318
#319
#320
#321
#322
#323
#324
#325
#326
#327
#328
#329
#330
#331
#332
#333
#334
#335
#336
#337
#338
#339
#340
#341
#342
#343
#344
#345
#346
#347
#348
#349
#350
#351
#352
#353
#354
#355
#356
#357
#358
#359
#360
#361
#362
#363
#364
#365
#366
#367
#368
#369
#370
#371
#372
#373
#374
#375
#376
#377
#378
#379
#380
#381
#382
#383
#384
#385
#386
#387
#388
#389
#390
#391
#392
#393
#394
#395
#396
#397
#398
#399
#400
#401
#402
#403
#404
#405
#406
#407
#408
#409
#410
#411
#412
#413
#414
#415
#416
#417
#418
#419
#420
#421
#422
#423
#424
#425
#426
#427
#428
#429
#430
#431
#432
#433
#434
#435
#436
#437
#438
#439
#440
#441
#442
#443
#444
#445
#446
#447
#448
#449
#450
#451
#452
#453
#454
#455
#456
#457
#458
#459
#460
#461
#462
#463
#464
#465
#466
#467
#468
#469
#470
#471
#472
#473
#474
#475
#476
#477
#478
#479
#480
#481
#482
#483
#484
#485
#486
#487
#488
#489
#490
#491
#492
#493
#494
#495
#496
#497
#498
#499
#500
#501
#502
#503
#504
#505
#506
#507
#508
#509
#510
#511
#512
#513
#514
#515
#516
#517
#518
#519
#520
#521
#522
#523
#524
#525
#526
#527
#528
#529
#530
#531
#532
#533
#534
#535
#536
#537
#538
#539
#540
#541
#542
#543
#544
#545
#546
#547
#548
#549
#550
#551
#552
#553
#554
#555
#556
#557
#558
#559
#560
#561
#562
#563
#564
#565
#566
#567
#568
#569
#570
#571
#572
#573
#574
#575
#576
#577
#578
#579
#580
#581
#582
#583
#584
#585
#586
#587
#588
#589
#590
#591
#592
#593
#594
#595
#596
#597
#598
#599
#600
#601
#602
#603
#604
#605
#606
#607
#608
#609
#610
#611
#612
#613
#614
#615
#616
#617
#618
#619
#620
#621
#622
#623
#624
#625
#626
#627
#628
#629
#630
#631
#632
#633
#634
#635
#636
#637
#638
#639
#640
#641
#642
#643
#644
#645
#646
#647
#648
#649
#650
#651
#652
#653
#654
#655
#656
#657
#658
#659
#660
#661
#662
#663
#664
#665
#666
#667
#668
#669
#670
#671
#672
#673
#674
#675
#676
#677
#678
#679
#680
#681
#682
#683
#684
#685
#686
#687
#688
#689
#690
#691
#692
#693
#694
#695
#696
#697
#698
#699
#700
#701
#702
#703
#704
#705
#706
#707
#708
#709
#710
#711
#712
#713
#714
#715
#716
#717
#718
#719
#720
#721
#722
#723
#724
#725
#726
#727
#728
#729
#730
#731
#732
#733
#734
#735
#736
#737
#738
#739
#740
#741
#742
#743
#744
#745
#746
#747
#748
#749
#750
#751
#752
#753
#754
#755
#756
#757
#758
#759
#760
#761
#762
#763
#764
#765
#766
#767
#768
#769
#770
#771
#772
#773
#774
#775
#776
#777
#778
#779
#780
#781
#782
#783
#784
#785
#786
#787
#788
#789
#790
#791
#792
#793
#794
#795
#796
#797
#798
#799
#800
#801
#802
#803
#804
#805
#806
#807
#808
#809
#810
#811
#812
#813
#814
#815
#816
#817
#818
#819
#820
#821
#822
#823
#824
#825
#826
#827
#828
#829
#830
#831
#832
#833
#834
#835
#836
#837
#838
#839
#840
#841
#842
#843
#844
#845
#846
#847
#848
#849
#850
#851
#852
#853
#854
#855
#856
#857
#858
#859
#860
#861
#862
#863
#864
#865
#866
#867
#868
#869
#870
#871
#872
#873
#874
#875
#876
#877
#878
#879
#880
#881
#882
#883
#884
#885
#886
#887
#888
#889
#890
#891
#892
#893
#894
#895
#896
#897
#898
#899
#900
#901
#902
#903
#904
#905
#906
#907
#908
#909
#910
#911
#912
#913
#914
#915
#916
#917
#918
#919
#920
#921
#922
#923
#924
#925
#926
#927
#928
#929
#930
#931
#932
#933
#934
#935
#936
#937
#938
#939
#940
#941
#942
#943
#944
#945
#946
#947
#948
#949
#950
#951
#952
#953
#954
#955
#956
#957
#958
#959
#960
#961
#962
#963
#964
#965
#966
#967
#968
#969
#970
#971
#972
#973
#974
#975
#976
#977
#978
#979
#980
#981
#982
#983
#984
#985
#986
#987
#988
#989
#990
#991
#992
#993
#994
#995
#996
#997
#998
#999
#1000

RECEBEMOS DE CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.080,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD
 CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
 N.º 000.000.925
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME

Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 560
 Vila Rica - 18013-280
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532373002

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.925
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 5808 1300 0160 5500 1000 0009 2511 3706 0038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220447575413 - 06/04/2022 14:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669183448119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

040298

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.580.813/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/04/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.	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	1.080,00
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	1.080,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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	QCSQSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10592	PAR DE MANGA KOMBI	87088000	0102	5102	PAR	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	BORRACHA DE BATERIE KOMBI	87088000	0102	5102	PECA	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	BORRACHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	87088000	0102	5102	UNID	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	JOGO DO PINO DE CENTRO	87088000	0102	5102	JG	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	FELXE DE MOLA KOMBI	87088000	0102	5102	FELXE	1,0000	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.20

0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP

CONTA: 13.001.005-0

FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA BLAS

CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60

VALOR: R\$ 1.080,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: 4.C51.175.22C.39C.757

~~File~~
F38
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2022 14:32:20

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11357 U

Código de Verificação
DBsfim3ni

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.580.813/0001-60
Nome/Razão Social:
CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME

Inscrição Municipal:
040298
E-mail:
lsassessoriacontabil1@gmail.com

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 560 HINGST

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal:
039091
E-mail:
GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

XOMBI PLACA FUD 5917 - KM 149,732.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
(E FINANCEIRO)

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
590,00	0,00	0,00	590,00	2,01	11,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
590,00	11,85	0,00	578,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

740
R



A VOLKSLÂNDIA



OFICINA MASSUELA

Fone: (15) 3237-3002

7542

Data: 05/04/22
 Nome: Mecânica Vasques da SOS
 Fone: _____ Cel.: 99773-8334 Contato: Manuel
 Veículo: Kombi TA Placa: FJD-5917 Ano: _____ Km: 149.732

Número	Quant.	Discriminação	PREÇO R\$
	01	par de mangos de eixo	600,00
	01	kit batente	30,00
	01	kit borache dos braços	20,00
	01	fogo do pino de centro	100,00
	01	par de mola da suspensão	370,00
	01	alinhamento	70,00
	01	engraxado	70,00



Examinar _____
 Mecânico Manuel

Sub-Total 1.590,00
 Mão de Obra 480,00
TOTAL 1670,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA: 13.001.005-0
FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA BLAS
CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60
VALOR: R\$ 578,15
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 2.61C.40A.6A0.992.FE6

741
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2022 10:33:11

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
177 / U

Código de Verificação
FHMMs0P2Q

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.401.382/0001-47
Nome/Razão Social:
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME

Inscrição Municipal:
356296
E-mail:
roridac@hotmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000
LARANJEIRAS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-391 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA

Inscrição Municipal:
000939091
E-mail:
compras@sossorocaba.org.br

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados bancários
Agência: 0152 - Bradesco
C/C: 0306551-0
Sirlene Ribeiro da Cunha
CPF: 058.405.566/88

Detalhamento do serviço:
- Instalação de grade no veículo Kombi

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
870,00	0,00	0,00	870,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
870,00	0,00	0,00	870,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

~~3/10~~
P43
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0
FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 870,00
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 0.83C.FDB.C8A.7CB.7AD


RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INPLICADA A PÁX. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 722,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,
 106 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e 194
Nº. 000.014.362
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.014.362
Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3522 0403 6619 8600 0139 5500 1000 0143 6210 0015 5367
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **08/04/2022**
 ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **08/04/2022**
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290776** INSCRIÇÃO ESTADUAL **03.661.986/0001-39** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **14:45:06**

FATURA / DUPLICATA
 Nº **001**
 Emit. **08/05/2022**
 Valor **R\$ 722,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	722,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **1-Por conta do Dest** FRETE
 ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF **DISCRICÃO ESTADUAL**
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000A115	COIFA CAMBIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169200	0500	5405	PC	4,0000	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005W40	OLEO MOTOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101952	0500	5655	LT	4,0000	54,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000093256996	BUJAO C/ANEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000509491	BUCHA BARRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000861253141	CONXIM ESCAPAMENTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 63,65 Federal e 143,40 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 1.4 FID-5917 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

~~XXXX~~
~~XXXX~~
#45
R

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100002901015389790000072200

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 SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 722,00

VALOR COBRADO 722,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5CA.30B.198.734.94C

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2022 20:17:38

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
469 / U

Código de Verificação
jrHOileCO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajuliaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Reparação elétrica veículo kombi
Placa : FJDE917
Descrições:
Chave do limpador mais mão de obra.

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
340,00	0,00	0,00	340,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
340,00	0,00	0,00	340,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
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: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA: 1.009.454-7
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE
CPF/CNPJ: 214.402.238-07
VALOR: R\$ 340,00
DEBITO EM: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: F.DD7.86B.C88.BA3.036

~~7470~~
7470
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
336906

748

Data e Hora da Emissão	03/05/2022 14:53:41	Competência	03/05/2022	Código de Verificação	Q0R1W8901
Número do RPS	347263	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2022
Valor aproximado dos tributos R\$ 214,50 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

R\$ _____

Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	8,45	COFINS	39,00	IR(R\$)	13,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	13,00
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.299,97	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.299,97
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	73,45	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.299,97
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.161,52	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	65,00
		2 - Não			

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO

749
R

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:29
019100191 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008222937172190010000116152
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 51.101
NOSSO NUMERO 17329780008222937
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.161,52
VALOR COBRADO 1.161,52

NR. AUTENTICACAO 8.330.1A9.5B2.347.765

RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270
CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

EMISSAO:	02/05/2022	VENCIMENTO:	30/05/2022
CLIENTE:	00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDERECO:	RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370	INSC. ESTADUAL:	*****

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 214,50 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00
	Valor Nota R\$ 1299,97
	Valor Total R\$ 1161,52

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08222.937172 1 90010000116152	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270		Vencimento 30/05/2022
DL Emissão 02/05/2022	Nº Documento 0001059939	Esp. Doc. DM	Assete N	Data do Documento 02/05/2022
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 23,23 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,81 AO DIA		Ref.Duplicata: Nota Eletrônica:		347263 - 01 (RPS 347263) 336906
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370		Sacador/Avallista:		71.864.805/0001-21
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrecimos
				(=) Valor Cobrado





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

150
R

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.4908449-0	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048863092			Valor Total do Documento 12.603,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10.075,71			10.075,71
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.850/2021		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	278,47			278,47
			R\$ <u>698,33</u>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.249,40			2.249,40
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.850/2021		
Totais		12.603,58			12.603,58
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ <u>615,07</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ <u>4501,01</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ <u>68,27</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ <u>1016,41</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		R\$ <u>177,33</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		R\$ <u>3150,70</u>		
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		R\$ <u>501,24</u>		
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808		
			R\$ <u>715,26</u>		

SEMDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 04/05/2022 08:48:35

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4	03580385221 8	40071622124 7	49084490073 8	CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Número: 07.16.22124.4908449-0
				Pagar até: 20/05/2022
				Valor: 12.603,58

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
10760610VM



Nº Nota 603
Série 2
Nº RPS: 28932
Data de Emissão 06/ABR/2022 - 11:53:43
Competência 04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 02/2022 E COBERTURA DIAS 28/02 E 01/03/22 REFERENTE AO CARNAVALVENCIMENTO: 29/04/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 751,86 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 02/2022 E COBERTURA DIAS 28/02 E 01/03/22 REFERENTE AO CARNAVAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.556,72

Local de Prestação: SOROCABA - SP		Local de Incidência : SOROCABA			
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
501,24	45,57	45,57	29,62	136,70	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	4.556,72	5,00	227,84	3.570,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10760610VM

Número da Nota:

603

Local

Data

Assinatura

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (950005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	--------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	59.223,10	4.576,31	75,30	-	4.501,01	18
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.287,34	3.150,70	-	-	3.150,70	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.913,91	754,80	56,47	-	698,33	4
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/21.637	341,36	68,27	-	-	68,27	1
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	1.051,06	210,20	-	-	210,20	2
ACOLHIMENTO DIURNO	12.527,54	1.010,41	-	-	1.010,41	8

PAG: 3 DE 4
F52
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: ABRIL - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE VL INSS

ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 602	1.060,69	116,68
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 674	7.239,60	1.016,41 PARTE
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 674	4.380,95	615,07 PARTE
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 603	4.556,72	501,24

N.º DOCTO: 07.16.22124.4908449-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 500000488663092

R\$ 12.603,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8

40071622124-7 49084490073-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0

Valor Total 12.603,58

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314

~~154~~
154
R



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 04/2022	Nº GUIA 15124382	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022	VENCIMENTO 10/05/2022	VALIDADE 10/05/2022	NOSSO NÚMERO 01000015124382248
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	349,36

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15124382	DATA VALIDADE 10/05/2022	VENCIMENTO 10/05/2022
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

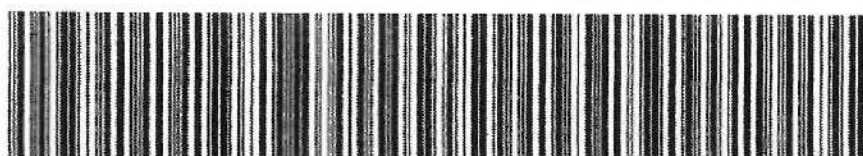
LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/05/2022

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

VALOR ISS 349,36
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 349,36

81670000003-6 49364404202-7 20510010000-2 15124382248-4



Para pagamento pelo PIX

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 02/05/2022 14:12:30
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 038091
Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA**

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15124382 COMPETÊNCIA: 04/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
05/04/2022	Retido Fonte	01.580.813/0001-60	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	1.135	590,00	0,00	590,00	2,01	11,85
29/04/2022	Retido Fonte	269.503.808-95	MARCOS BATTISTA MUNES	557	896,68	0,00	896,68	5	44,33
04/04/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-80	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	556	1.299,97	0,00	1.299,97	5	64,99
29/04/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.041	1.451,80	1.450,00	1,80	5	0,09
06/04/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	551	4.556,72	0,00	4.556,72	5	227,83
29/04/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.037	1.733,40	1.728,00	5,40	5	0,27

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

R\$

TOTAL: 6

10.518,57 3.178,00

349,36

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
349,36	3.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,36
Total						

349,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.24

0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81670000003-6 49364404202-7

20510010000-2 15124382248-4

Data do pagamento 06/05/2022

Valor em Dinheiro 349,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 349,36

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: 9.D38.763.429.67A.FDC

~~POP~~
POP
R