

492
2



Sorocaba, 07 de abril 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


Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

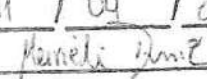
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil 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 Imobiliarios e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20/04/2022
FUNCIONÁRIO: Mariana

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
11 / 04 / 2022


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

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

403
2



Ofício n.º 56/2022

Sorocaba, 07 de abril de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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

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: MARÇO
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\$
18/03/2022	R\$ 71.182,22	18/03/2022	68.087	R\$ 71.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 408,59
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 312,48
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.903,29
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 71.903,29

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2022	R\$ 41.962,99
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 9.667,34
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ 10.433,88
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ 1.913,34
Combustível	MARÇO	2022	R\$ 7.205,74
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.903,29

- (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\$ 71.903,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.903,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



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\$)
16/03/2022	30/03/2022	DANFE 12401	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.494,76
31/03/2022	07/04/2022	DANFE 12463	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.710,98
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2086	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.945,98
21/03/2022	21/03/2022	DANFE 2090	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.721,36
30/03/2022	07/04/2022	R.LOC.2933	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
03/03/2022	02 e 07/04	DANFE 14308	FRANEPCAS COM A PECAS LTDA - FDK5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.892,00
07/03/2022	21/03/2022	NF 5776	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - GAJ1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 979,90
29/03/2022	31/03/2022	NF 002	ESTETICA AUTOMOTIVA M RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.710,00
30/03/2022	08/04/2022	NF 5788	OFICINA MEC VASQUES LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 685,93
04/04/2022	07/04/2022	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 175,09
04/04/2022	07/04/2022	ISS NF 5788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,07
04/04/2022	08/04/2022	NF 330957	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.161,52
06/04/2022	07/04/2022	NF 603	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.570,18
06/04/2022	07/04/2022	DARF NF 55	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 171,74
06/04/2022	07/04/2022	DARF NF 324961	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,45
06/04/2022	07/04/2022	DARF NF 324961	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,00
02/03/2022	03/03/2022	TIT. 1000552815	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.109,20
03/03/2022	21/03/2022	NF 314236	ASS SANTA CASA SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,86
03/03/2022	21/03/2022	DANFE 151490	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 608,70
04/03/2022	03/03/2022	NF 104911	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.165,40
07/03/2022	04/03/2022	NF 104937	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.461,80
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/03/2022	07/04/2022	NF 10608	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 420,61
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,65
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,17
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 994,44
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 761,26
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 833,44
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,47
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.534,28
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 826,10
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,44
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,32
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 02/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,74
25/03/2022	07/04/2022	NF 20869083	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
29/03/2022	07/04/2022	TIT. 441114	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 117,00
01/04/2022	07/04/2022	FGTS FL 03/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.847,28
01/04/2022	05/04/2022	PENSAO 03/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 775,93
01/04/2022	07/04/2022	DARF FL 03/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 538,38
04/04/2022	07/04/2022	TIT.1433197	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,18
04/04/2022	07/04/2022	TIT.1434560	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-NECOGIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 123,51
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.179,06
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.211,57
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.834,12
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.962,88
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.545,79
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.242,72
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 553,23
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.439,59
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 612,89
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.412,53
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.321,85
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.476,33
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.476,07
03/03/2022	16/03/2022	C: 382783640	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 571,43
14/03/2022	28/03/2022	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.341,91

4968

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\$)
TOTAL					R\$ 71.903,29

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, 07 de abril 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.

409
R

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 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 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpt/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	R/G/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 3974	Data de vencimento 30/03/2022	Nosso número 29788400000003974		Valor documento 3.494,76	
Notas Fiscais : 000012401					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00003.974177 8 89400000349476		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2022
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 beneficiário 0191-0/112845-
					Nosso número 29788400000003974
Data do documento 16/03/2022	Número do documento 3974	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/03/2022	(R) Valor documento 3.494,76
Uso do banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,16 Notas Fiscais : 000012401 NF 0000000012329					(-) Outros deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (R) 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 barra
	Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega					
Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3974	Nosso número 29788400000003974	Emissão 16/03/2022	Vencimento 30/03/2022	Valor 3.494,76

500
R

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

Versão : 16.5.9.0

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 16/03/2022	Data de vencimento 30/03/2022	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\$
02/03/2022	2	84772	FDK5376	CITR C 3	204591	59		530021	35,6190	GASOLINA COMUM	216,88	216,88
02/03/2022	1	84343	GKA5233		147889	59		529596	46,6450	GASOLINA COMUM	284,02	284,02
03/03/2022	2	73820	FJD5917		110325	59		530456	24,1230	GASOLINA COMUM	146,88	146,88
02/03/2022	2	84942	FMS8676	KOMBI	110707	59		077494	49,1260	OLEO DIESEL B S10 COMUM	278,00	278,00
04/03/2022	2	84950 BRUNO	FMS8676		110707	59		077780	41,0180	OLEO DIESEL B S10 COMUM	233,76	233,76
07/03/2022	2	73929	FMS8676		111101	59		078089	54,2900	OLEO DIESEL B S10 COMUM	317,54	317,54
08/03/2022	2	JOÃO M 74055	FDK5376	CITR C3	204867	59		533735	31,3640	GASOLINA COMUM	194,43	194,43
09/03/2022	2	73995	FMS8676		111479	59		078340	43,1080	OLEO DIESEL B S10 COMUM	253,86	253,86
09/03/2022	2*	74106	GKA5233		111479	59		534277	47,1190	GASOLINA COMUM	292,09	292,09
11/03/2022	1	EDMILSON 73895	FJD5917	CITR C3	146158	59		535342	31,9330	GASOLINA COMUM	215,84	215,84
11/03/2022	2	74091	FMS8676		111849	59		078674	47,8820	OLEO DIESEL B S10 COMUM	321,24	321,24
11/03/2022	2	JOAO74169	FDK5376		205117	59		535743	29,0850	GASOLINA COMUM	194,84	194,84
14/03/2022	2	74232	FMS8676	CITR C3	112344	59		078886	49,3750	OLEO DIESEL B S10 COMUM	335,70	335,70
15/03/2022	2	74267	FDK5376		205374	59		009274	30,8430	GASOLINA COMUM	209,70	209,70

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	276,7310	1.754,66
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	284,7990	1.740,10
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	561,5300	3.494,76
	TOTAL		
DESCRICAÇÃO			
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 3.494,78 (+)	
DESCONTOS NA VENDA		R\$ 0,02 (-)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.494,76 (=)	

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	
E-mail apnambu2@gmail.com		CEP 18051-290		

501
B

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:57

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003974177889400000349476

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 33.001

NOSSO NUMERO 29788400000003974

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.494,76

VALOR COBRADO 3.494,76

=====

NR. AUTENTICACAO E.6B4.0DF.349.E64.597

=====

503
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
Detailhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 31/03/2022	Data de vencimento 15/04/2022	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\$
16/03/2022	1	74274	GAJ1888 ✓	VW GOL		59		009508	25,3810	GASOLINA COMUM	172,57	172,57
16/03/2022	2	74280	FJO5917 ✓		148456	59		009724	31,0150	GASOLINA COMUM	210,87	210,87
18/03/2022	1	74488	FDK5376	VW KOMBI		59		010884	32,4240	GASOLINA COMUM	220,45	220,45
18/03/2022	1	EDMILSON 74530	FJD5917 ✓		148732	59		010938	32,5440	GASOLINA COMUM	221,27	221,27
18/03/2022	2	74440	GKA5233			59		011114	47,2250	GASOLINA COMUM	321,08	321,08
20/03/2022	1	74803	FDK5376		205965	59		011966	28,4750	GASOLINA COMUM	193,60	193,60
21/03/2022	2	74722 JOÃO MARTINI	FJD5917 ✓	VW KOMBI	148955	59		012998	24,8600	GASOLINA COMUM	169,02	169,02
22/03/2022	2	74752	FDK5376	KOMBI	206248	59		013362	30,0980	GASOLINA COMUM	204,64	204,64
23/03/2022	2*	74731	FJD5917 ✓	VW KOMBI		59		014096	27,0680	GASOLINA COMUM	184,04	184,04
24/03/2022	1	74819	FDK5376		206409	59		014471	18,2860	GASOLINA COMUM	124,33	124,33
25/03/2022	2	JOAO 74875	FSD5917 ✓		149457	59		016750	33,6300	GASOLINA COMUM	228,65	228,65
27/03/2022	1	74787	FMS8676	VAN GALÃO	112722	59		016471	41,0540	OLEO DIESEL B S10 COMUM	283,23	283,23
28/03/2022	1	74746				59		016906	18,3870	GASOLINA COMUM	125,01	125,01
29/03/2022	1	72511 EDSON	GKA5233	C-3	48999	59		017573	34,8630	GASOLINA COMUM	237,03	237,03
29/03/2022	2	72821	FDK5376		206714	59		018005	33,3300	GASOLINA COMUM	226,61	226,61
30/03/2022	1	VALDEIR 74595	FMS8676 ✓		113222	59		080799	52,6790	OLEO DIESEL B S10 COMUM	363,43	363,43
31/03/2022	2	72580	FDK5376		207007	59		081050	33,1230	GASOLINA COMUM	225,20	225,20


Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	450,7090	3.064,37
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	93,7330	646,66
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	544,4420	3.711,03
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 3.711,03 (+)	
DESCONTOS NA VENDA		R\$ 0,02 (-)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.711,01 (=)	

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	
E-mail apnambu2@gmail.com				CEP 18051-290

504
R

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 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 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 4009	Data de vencimento 15/04/2022	Nosso número 2978840000004009		Valor documento 3.710,98	
Notas Fiscais : 000012463					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00004.009171 1 89560000371098		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/04/2022	
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 beneficiário 0191-0/112845-	
				Nosso número 2978840000004009	
Data do documento 31/03/2022	Número do documento 4009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2022	(=) Valor documento 3.710,98
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,24 Notas Fiscais : 000012463 NF 12449					(-) 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 barra	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 4009	Nosso número 2978840000004009	Emissão 31/03/2022	Vencimento 15/04/2022	Valor 3.710,98
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004009171189560000371098

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 40.703

NOSSO NUMERO 29788400000004009

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 3.710,98 ✓

VALOR COBRADO 3.710,98

=====

NR.AUTENTICACAO B.676.B11.FC3.188.892

=====

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-8676 / MARGO	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário
01/03/20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	110161	9:23	ABORDAGEM SOCIAL	110283 21:09
02/03/20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	110283	7:43	ABORDAGEM SOCIAL	110325 13:27
03/03/20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	110325	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	110570 20:20
2/3	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT.	110390	20:29	LABORAGEM SOCIAL	110488 8:40
3/3	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	110488	9:00	LEVAR MATERIAL + DONACOES	110562 12:00
3.3.20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	110562	13:45	ABORDAGEM SOCIAL	110662 20:33
04-03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	110662	09:00	LEVAR MATERIAL + DONACOES	110707 12:00
4-3-20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	110707	14:28	ABORDAGEM SOCIAL	110819 19:40
4/03	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT.	110752	19:50	LABORAGEM SOCIAL	110785 23:00
05-03-20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	110785	9:27	ABORDAGEM SOCIAL	111019 20:40
06/03	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT.	111019	0:30	LABORAGEM SOCIAL	111101 12:00
07/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	111019	09:00	LEVAR MATERIAL + DONACOES	111200 25:27
7-3-20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	111200	14:20	ABORDAGEM SOCIAL	111228 2:02
07/03	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT.	111228	23:42	USAO EXTRA	111318 12:30
08/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	111228	08:30	DONACOES + LEVAR MATERIAL	111400 20:25
8-3-20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	111318	13:30	ABORDAGEM SOCIAL	111479 12:30
09/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	111400	09:00	LEVAR MATERIAL + DONACOES	111536 20:30
9-3-20	Edson Roberto	[Assinatura]	Motobomba	111479	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	111595 02:15
09/03	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT.	111536	7:00	LABORAGEM SOCIAL	111660 12:06
10/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	111595	09:00	LEVAR MATERIAL + DONACOES	
Fechamento:				KM INICIAL: 110161	KM FINAL: 113503	Total de KM no mês: 3342	

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.

ANDRÉZEL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

12/03

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: Fm 5.8676	Destino		Combustível Abastecido: DIESEL	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
10/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	11660	11:00	ABORDAGEM SOCIAL	211769	09:18
11/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	11769	08:30	ESCONTONIA + LEVAR ASSISTENCAS	111849	10:00
12/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	11849	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	111994	09:50
13/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	11932	09:30	ABORDAGEM SOCIAL	112034	11:40
14/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	11904	08:00	ABORDAGEM SOCIAL	112244	09:30
15/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	12144	09:00	LEVAR ASSISTENCAS + DOACAO	112314	12:00
16/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	119388	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	112389	20:03
17/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	119389	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	112478	20:44
18/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	119478	09:00	LEVAR ASSISTENCAS + DOACAO	112534	19:00
19/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	119534	18:10	LEVAR AVAN. P. FAZER FINANCIAMENTO	112563	18:00
20/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	119563	18:00	ABORDAGEM SOCIAL	112618	10:35
21/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	119612	09:30	ABORDAGEM SOCIAL	112722	20:30
22/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	119799	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	112835	10:16
23/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	119835	09:00	LEVAR ASSISTENCAS + DOACAO	112897	12:00
24/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	112897	13:15	ABORDAGEM SOCIAL	112982	20:20
25/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	112982	09:00	LEVAR ASSISTENCAS + DOACAO	113048	12:00
26/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	113048	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	113158	20:35
27/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	113158	09:00	LEVAR ASSISTENCAS + DOACAO	113222	12:20
28/03	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	motocicleta	113222	14:13	ABORDAGEM SOCIAL	113308	20:00
29/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	motocicleta	113308	08:50	LEVAR ASSISTENCAS + DOACAO	113429	12:10
Fechamento:				KM INICIAL: 11061	KM FINAL: 113503	Total de KM no mês: 3342		

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.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
03-03-20	Edmilson Lopes	EL	Kombi	147812	7:36	ABORDAGEM SOCIAL	147878	13:27	Gasolina
03-03-21	Edmilson Lopes	EL		147878	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	147916	18:00	
04-03-21	Edmilson Lopes	EL		147916	07:00	ABORDAGEM SOCIAL	147997	16:00	
07-03-21	Edmilson Lopes	EL		147997	07:27	ABORDAGEM SOCIAL	148016	15:21	
08-03-22	Edmilson Lopes	EL		148016	07:26	ABORDAGEM SOCIAL	148060	15:38	
09-03-22	Edmilson Lopes	EL		148060	07:31	ABORDAGEM SOCIAL	148103	15:15	
10-03-22	Edmilson Lopes	EL		148103	07:33	ABORDAGEM SOCIAL	148167	15:50	
11-03-22	Edmilson Lopes	EL		148167	07:35	ABORDAGEM SOCIAL	148247	16:03	
14-03-22	Edmilson Lopes	EL		148247	07:23	ABORDAGEM SOCIAL	148313	14:40	
15-03-22	Edmilson Lopes	EL		148313	07:41	ABORDAGEM SOCIAL	148363	15:02	
16-03-22	Edmilson Lopes	EL		148363	07:37	ABORDAGEM SOCIAL	148456	13:45	
16-03-22	JOÃO MARTINI	EL		148456	14:55	ABORDAGEM SOCIAL	148565	22:26	
16-03-22	Edmilson Lopes	EL		148565	07:31	ABORDAGEM SOCIAL	148629	13:43	
17-03-22	JOÃO MARTINI	EL		148629	17:00	ABORDAGEM SOCIAL	148683	21:53	
18-03-22	Edmilson Lopes	EL		148683	07:35	ABORDAGEM SOCIAL	148754	13:38	
19-03-22	JOÃO MARTINI	EL		148754	15:15	ABORDAGEM SOCIAL	148870	21:53	
21-03-22	Edmilson Lopes	EL		148870	07:26	ABORDAGEM SOCIAL	148947	15:14	
21-03-22	JOÃO MARTINI	EL		148947	16:30	ABORDAGEM SOCIAL	149040	22:15	
22-03-22	Edmilson Lopes	EL		149040	07:22	ABORDAGEM SOCIAL	149090	13:00	
22-03-22	JOÃO MARTINI	EL		149090	15:30	ABORDAGEM SOCIAL	149101	22:00	
Fechamento:	KM INICIAL: 147812	KM FINAL: 149688		Total de KM no mês: 1871					

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.

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário		
23/03/12	Schmitz - Jorg	[Assinatura]	Kombi	149101	07:34	A. BORDACEN Social	149187	15:25	Gasolina	
23/03/12	Jorge Martin	[Assinatura]	MOT	149187	15:45	LABORACEN Social	149243	21:53		
24/03/12	Schmitz - Jorg	[Assinatura]	motocicla	149243	07:37	A. BORDACEN Social	149315	15:50		
24/03/12	Jorge Martin	[Assinatura]	MOT	149315	17:17	LABORACEN Social	149358	21:18		
25/03/12	Schmitz - Jorg	[Assinatura]	motocicla	149358	07:28	A. BORDACEN Social	149399	14:30		
25/03/12	Jorge Martin	[Assinatura]	MOT	149399	16:00	LABORACEN Social	149494	23:30		
26/03/12	Schmitz - Jorg	[Assinatura]	motocicla	149494	07:27	A. BORDACEN Social	149560	19:49		
29/03/12	Schmitz - Jorg	[Assinatura]	motocicla	149560	07:28	A. BORDACEN Social	149606	12:20		
31/03/12	Schmitz - Jorg	[Assinatura]	motocicla	149606	07:31	A. BORDACEN Social	149688	13:55		
Fechamento:				KM INICIAL: 14787		KM FINAL: 149688		Total de KM no mês: 1871		F

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.

ANDERLEI DA SILVA
 SERVENTE ADMINISTRATIVO
 FISCAL/CONTÁBIL

Assinatura e carimbo do responsável
 Página

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL		Placa: GAT-1888		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
04-08	VARELA		MOT	81319	08:00	M6CANICO	81366	
10/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81368	14:23	Compras de oficina Eco	81378	14:48
14/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81370	13:30	Visite Social Centro Costar	81438	16:31
16/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81439	9:59	Entrega de Costas	81522	15:55
21/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81522	12:20	Trabalhada Extraordi	81506	13:20
23/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81546	17:35	UBS Eden (of. B.B. Bimimber)	81610	15:45
25/03	Andren		C. Social	81610	11:20	P.O. S. Bento (UBS)	81639	12:55
30/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81639	10:24	Reunião NAPEL/SEAD	81668	14:38
31/03	Ana Maria		Dir. Dir. Dir.	81669	8:54	Reunião Prof. G. Canal / Int. Colúbia	81754	15:14
Fechamento:				Total de KM no mês: 435				
				KM INICIAL: 81319	KM FINAL: 81754			

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.

ANDERLEI DA SILVA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Komdi	Placa: FDK-5376		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	KM
02/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	204568	LABORDAGEM SOCIAL	204593	20:12
03/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	204593	LABORDAGEM SOCIAL	204654	22:03
04/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	204594	LABORDAGEM SOCIAL	204711	19:00
07/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	204711	LABORDAGEM SOCIAL	204872	22:48
08/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	204872	LABORDAGEM SOCIAL	204899	21:31
09/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	204899	LABORDAGEM SOCIAL	205009	21:35
10/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	205009	LABORDAGEM SOCIAL	205096	22:55
11/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	205096	LABORDAGEM SOCIAL	205176	22:15
14/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	205176	LABORDAGEM SOCIAL	205283	22:30
15/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205283	LABORDAGEM SOCIAL	205318	12:00
15/03	João Martin	[Assinatura]	MOT.	205318	LABORDAGEM SOCIAL	205400	21:40
16/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205400	LABORDAGEM SOCIAL	205490	20:20
17/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205490	LABORDAGEM SOCIAL	205528	11:00
17/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205528	LABORDAGEM SOCIAL	205616	20:08
17/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205616	LABORDAGEM SOCIAL	205657	21:15
18/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205657	LABORDAGEM SOCIAL	205694	21:55
18/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205694	LABORDAGEM SOCIAL	205807	20:50
19/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205807	LABORDAGEM SOCIAL	205915	21:01
20/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	205915	LABORDAGEM SOCIAL	206080	21:40
21/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	MOT.	206080	LABORDAGEM SOCIAL	206141	12:30
Fechamento:				Total de KM no mês: 2475			
KM INICIAL: 204568				KM FINAL: 207043			

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.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
21/3/98	Franco B. de Sousa	[Assinatura]	Kombi	206142	13:00	ALTOBORGES SOCIAL	206807	20:30
22/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	206207	09:00	Levar asfalto e de novo	206296	11:00
23/3/98	Franco B. de Sousa	[Assinatura]	Motociclo	206246	13:00	ALTOBORGES SOCIAL	206325	20:25
23/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	206325	08:30	Levar asfalto e de novo	206353	12:00
23/3/98	Franco B. de Sousa	[Assinatura]	Motociclo	206353	13:59	ALTOBORGES SOCIAL	206469	20:35
24/03/98	Franco B. de Sousa	[Assinatura]	Mot.	206449	08:00	Levar asfalto e de novo	206549	11:00
24/3/98	Franco B. de Sousa	[Assinatura]	Motociclo	206499	13:50	ALTOBORGES SOCIAL	206499	19:15
25/03	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	206499	09:00	Levar asfalto + de novo	206556	12:40
25/3/98	Franco B. de Sousa	[Assinatura]	Motociclo	206556	14:11	ALTOBORGES SOCIAL	206589	17:55
28/03	João Martin	[Assinatura]	MOT	206582	8:00	Levar asfalto Social	206636	11:45
29/03/98	Edmundo Martins	[Assinatura]	Motociclo	206636	09:35	ALTOBORGES SOCIAL	206687	14:30
29/03	João Martin	[Assinatura]	MOT	206687	14:30	ALTOBORGES SOCIAL	206788	21:30
30/03/98	Edmundo Martins	[Assinatura]	Motociclo	206788	02:31	ALTOBORGES SOCIAL	206865	13:40
30/03	João Martin	[Assinatura]	MOT	206865	14:41	ALTOBORGES SOCIAL	206972	23:22
31/03	João Martin	[Assinatura]	MOT	206972	14:20	ALTOBORGES SOCIAL	207013	22:00
Fechamento:				Total de KM no mês: 2.475				
KM INICIAL: 204568				KM FINAL: 207043				

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.

ANDREI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Carro</i>	Placa: <i>GKA 5233</i>	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
02/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	47555	08:30	Escritório + cupons + despesas	47619	11:40
02/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	47619	13:00	Escritório + despesas	47712	17:00
04/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	47732	10:27	Altos, Estímulo e entrega do auto B.	47786	12:45
04/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	47786	13:00	Escritório + despesas	47909	17:00
07/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	47909	13:00	Escritório + despesas	47974	17:00
08/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	47974	13:00	Escritório + despesas	48040	17:00
09/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48040	13:00	Escritório + despesas	48083	17:00
10/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48083	13:00	Escritório + despesas	48125	17:00
11/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48125	13:00	Escritório + despesas	48182	17:15
14/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48182	13:00	Escritório + despesas	48250	17:00
15/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48250	13:00	despesas + cupons	48410	17:00
16/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48410	08:00	despesas + cupons	48430	09:00
16/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48430	13:00	Escritório + despesas	48482	16:20
17/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48482	17:00	despesas + cupons	48509	16:10
18/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48509	08:30	Centro de Treinagem - Of. Carreiros	48543	10:00
18/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48543	13:00	Escritório + despesas	48531	17:00
21/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48531	13:00	Escritório + despesas + cupons	48658	17:00
22/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48658	13:00	Escritório + despesas + despesas	48741	14:00
23/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48741	08:40	Centro de Treinagem	48760	9:50
23/03	Valdeir Santos	<i>[assinatura]</i>	<i>Mot.</i>	48760	13:00	Escritório + despesas + cupons	48838	18:20
Resumo do mês:				Total de KM no mês:		1783		

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.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

[assinatura]
Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Cinco</i>	Placa: <i>GKA 5233</i>	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica			Cargo	Saída KM	Horário	KM
24/03/22	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>048838</i>	<i>13:00</i>	<i>Escritório</i>	<i>048838</i>	<i>17:50</i>
25/03	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>48882</i>	<i>13:00</i>	<i>Escritório + casa</i>	<i>48960</i>	<i>17:20</i>
28/03	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>48900</i>	<i>13:00</i>	<i>Escritório + casa</i>	<i>48999</i>	<i>16:40</i>
29/03/22	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>48999</i>	<i>07:00</i>	<i>Parque</i>	<i>49178</i>	<i>12:50</i>
29/03	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>49178</i>	<i>13:00</i>	<i>Escritório + casa</i>	<i>49219</i>	<i>16:40</i>
30/03	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>49219</i>	<i>13:00</i>	<i>Escritório + casa</i>	<i>49293</i>	<i>17:00</i>
31/03	<i>Valdeir Santos</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Mot</i>	<i>49293</i>	<i>13:00</i>	<i>Escritório + casa</i>	<i>49338</i>	<i>17:00</i>
							Total de KM no mês: <i>1783</i>	
Resumo:							Total de KM no mês: <i>1783</i>	
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.								

ANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

516

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.945,98 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.086
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. 000.002.086
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8610 0062 7466

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

135220316943676 - 10/03/2022 10:48:57

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

10/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:48:58

PAGAMENTO

Form Dinheiro
Valor R\$ 5.945,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,98
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	5.945,98

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	473,0000	10,2800	4.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	104,0000	6,5000	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	497,0000	0,8200	407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SECID
TE. DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

517
R
L

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.54.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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\$ 5.945,98
DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 7.17D.4BD.2F5.EA6.FD8

518
R

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.721,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.090
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. 000.002.090
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9010 0129 4765

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

135220368225492 - 21/03/2022 10:15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:15:24

PAGAMENTO

Mo. Dinheiro
Valor R\$ 3.721,36

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	3.721,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	362,0000	10,2800	3.721,36	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS : BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 12010330-4 ABB VIL... 18050-000

RESERVADO AO FISCO

519
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.54.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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\$ 3.721,36
DEBITO EM: 21/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: E.0C2.6BB.B8B.F62.8DD



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 92091.000007 04004.406304 2 89550000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2022	
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. 01/04/2022	Nº do documento 4002933	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/04/2022	Nosso número 09/20/910000004-0	
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 92091.000007 04004.406304 2 89550000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2022	
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. 01/04/2022	Nº do documento 4002933	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/04/2022	Nosso número 09/20/910000004-0	
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 APOS 16.04.2022 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

SAE - Serviço de
Apóio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099209100000704004406304289550000072000

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 40.704

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.BCA.84C.8F0.E4D.C58

=====

52
R

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.892,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.014.308
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
Nº. 000.014.308
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0143 0810 0015 4672

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
135220283741919 - 03/03/2022 15:51:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:51:21

FATURA / DUPLICATA

R.º	001	Nova	002
Venc.	02/04/2022	Venc.	02/05/2022
Valor	RS 946,00	Valor	RS 946,00

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLAS / SECID
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 28.862.12017
RS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
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	1.892,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000BKR7ESB	VELA DE IGNAÇÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85111000	0500	5405	PC	4,0000	24,5000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003W40	OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	LT	4,0000	34,0000	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	84212500	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000CA5961PU	FILTRO DE AR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84219999	0500	5405	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000G16583F	FILTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000CAR50	CARSO DESCARB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	29420000	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045014SAD	PASTILHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083010	0500	5405	JG	1,0000	268,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140000	0500	5405	LT	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000093225700	COXIM ESCAP Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000097329150	OPTIKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000K29228156A	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
00000093256995	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	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000BD3011	DISCO FREIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	174,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 220,16 Federal e 313,56 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 FDQ-5376 30/60 DDL / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA

524
R

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. 000.014.308
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0143 0810 0015 4672

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/VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220283741919 - 03/03/2022 15:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.661.986/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000001034	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000530064310	KIT CORRELA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103500	0500	5405	KT	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0009033319007	BUCHA AMORTECEDOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000VKBA4505	KIT ROLAMENTO RCDA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84821010	0500	5405	PC	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten Signature]
**GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO**

525
R
1

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984872001015589430000094600

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 40.402

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 946,00

VALOR COBRADO 946,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.05A.858.A31.226.269

=====

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:59

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984873901015389730000094600

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 40.702

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 946,00



VALOR COBRADO 946,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E51.4F1.F11.F3B.8FF

=====

526
R

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005776	
	Data e Hora de Emissão 07/03/2022 13:24:02	
	Código de Verificação 2f103a76	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
 CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal : **000022731**
 Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:
 GOL GAJ1888 **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1000,00	1.000,00
	<i>Parimbo?</i> <i>979,90</i>			


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 20,10	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
 CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**



527
R

 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	Reclamações e Sugestões	
	DISQUE CAIXA	0800 726 0101
	Ouvidoria	0800 725 7474
	www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				48.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI,100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2022	5776	NF	RG	07/03/2022	1400000000005776-8
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			21/03/2022	R\$ 979,90	

CAIXA 104-0 10494.83793 32000.100043 00000.577601 9 89310000097990

Local de Pagamento					Vencimento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					21/03/2022
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				48.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/03/2022	5776	NF	S	07/03/2022	1400000000005776-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 979,90
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Benef. Final:					



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

528
R

ORÇAMENTO Nr 041456

04/03/2022

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo GOL 1.0 EA111 TEC

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. GAJ1888 Ano 2016 Km 81336

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisão Trocar filtro de combustivel limpar corpo de injeção trocar anel do bujão do carter revisar freios reaperto geral trocar mangueira de abasteci mento do bocal do tanque revisar suspensão trocar bandejas com pivôs reapertar suspensão Examinar lampadas	peças franpeças faturada	818,00
	MATERIAIS A PRAZO...	0,00
	MATERIAIS A VISTA...	0,00
	VALOR DA MÃO DE OBRA:	1.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO...	1.818,00

GARANTIA ATÉ 02/06/2022

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

529
R
-

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:54:56
019100191 0006

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000577601989310000097990
BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 979,90
VALOR COBRADO 979,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.550.A36.5C3.75F.EE3

530
R



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000002
Data e Hora de Emissão
29/03/2022 22:45:22
Código de Verificação
f49e6c13



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA**
CPF/CNPJ: **39.651.418/0001-02** Inscrição Municipal: **000389529**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº105 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

Descrição:
RECUPERAÇÃO DE 3 PEÇAS DO VEICULO PEGEOUT/BOX BRANCA PLACA (FMS 8676)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	RECUPERAÇÃO	3	600,00	1.800,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1.710,00 </div>				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **452000500 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DE SERVIÇO**EMPRESA**

Nome: Estética Automotiva M.Rodrigues	Endereço: Rua Humberto de Campos, 105 - Jd. Zulmira - Sorocaba - SP
Telefone: (15) 98139-1986	CNPJ: 39.651.418/0001-02

CLIENTE

Nome: Serviços de Obras Sociais (S.O.S.)	Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3229-0770	CNPJ: 71.864.805/0001-21

VEÍCULO

Marca/Modelo/Cor Peugeot / Boxer / Branca	Placa FMS-8676
---	--------------------------

SERVIÇOS**VALORES**

- CONCERTO E PINTURA DA PORTA LAT CORREDIÇA	R\$ 600,00
- CONCERTO E PINTURA DA PORTA LADO DIREITO	R\$ 600,00
- CONCERTO E PINTURA DO PARALAMA LADODIREITO	R\$600,00
- POLIMENTOS DAS PEÇAS (CORTESIA)	R\$0,00
- LAVAGEM COMPLETA (CORTESIA)	R\$0,00

Total dos Serviços**R\$ 1.800,00**

FOTOS ANTES E DEPOIS



Data da Conclusão dos Serviços: 25/03/2022

533
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.172.045-0
FAVORECIDO: ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ: 39.651.418/0001-02
VALOR: R\$ 1.710,00
DEBITO EM: 31/03/2022

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: E.798.58A.C39.09F.6BB

534
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2022 11:06:19

Competência da NFS-e
03/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5788 / E

Código de Verificação
afd2c4b814bea092

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

Inscrição Municipal:
022731
E-mail:
guimaservic@hotmail.com

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-300 (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 000100 RICA

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

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 1532222044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

fjd5917
koabi

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35,962/2017
R\$ 685,93

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí

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
700,00	0,00	0,00	700,00	2,01	14,07

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
14,07	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\$)
700,00	14,07	0,00	685,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

595
R

ORÇAMENTO Nr 041526

29/03/2022

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

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FJD5917 Ano 2014 Km 149574

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
Remover eixos das homocinéticas e trocar 4 coifas de proteção	peças franpeças	
trocar óleo de motor, filtro de óleo e anel do bujão do cárter		
trocar coxim do escape		
revisar suspensão		
trocar 2 reparos da barra estabilizadora		
trocar coxim do escape		

GARANTIA ATÉ 27/06/2022

MATERIAIS A PRAZO...:	0,00
MATERIAIS A VISTA...:	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	700,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...:	700,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

536
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000578831389540000068593
BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.802
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 685,93
VALOR COBRADO 685,93

=====

NR.AUTENTICACAO 6.47A.BFA.1EC.122.7A3

=====

Central de Atendimento BB

537
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 03/2022	Nº GUIA 15052782	DATA DA EMISSÃO 04/04/2022	VENCIMENTO 10/04/2022	VALIDADE 11/04/2022	NOSSO NÚMERO 01000015052782253
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço
2012700000336113 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.862/2017

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	175,09

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	VENCIMENTO 10/04/2022
Endereço 2012700000336113 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370	VALOR ISS 175,09

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15052782	DATA VALIDADE 11/04/2022	ABATIMENTO 0,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

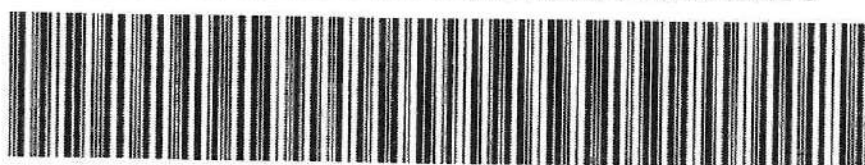
VALOR MULTA 0,00

VALOR JUROS 0,00

VALOR CORREÇÃO 0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/04/2022	VALOR TOTAL 175,09
---	-----------------------

8168000001-9 75094404202-7 20411010000-3 15052782253-3



Para pagamento pelo PIX

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 04/04/2022 17:56:47
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **RUA FRANCCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA**

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15052782 COMPETÊNCIA: 03/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
ATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
29/03/2022	Retido Fonte	39.651.418/0001-02	ESTETICA AUTOMOTIVA MRODRIGUES LTDA	2	1.800,00	0,00	1.800,00	5	90,00
07/03/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.776	1.000,00	0,00	1.000,00	2,01	20,10
02/03/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	555	1.299,97	0,00	1.299,97	5	64,99

TOTAL: 3

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS							
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,09

538
R

536
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000001-9 75094404202-7
20411010000-3 15052782253-3
Data do pagamento 07/04/2022
Valor em Dinheiro 175,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,09

DOCUMENTO: 040713
AUTENTICACAO SISBB: 9.851.29E.B15.C90.8DE

548
R



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

COMPETÊNCIA 03/2022	Nº GUIA 15055722	DATA DA EMISSÃO 05/04/2022	VENCIMENTO 10/04/2022	VALIDADE 11/04/2022	NOSSO NÚMERO 01000015055722200
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.952/2017
R\$ 14,07

Endereço
2012700000336113 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85

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 ARRECADAÇÃO 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	VENCIMENTO 10/04/2022
Endereço 2012700000336113 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370	VALOR ISS 41,85

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15055722	DATA VALIDADE 11/04/2022	ABATIMENTO 0,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

VALOR MULTA 0,00

VALOR JUROS 0,00

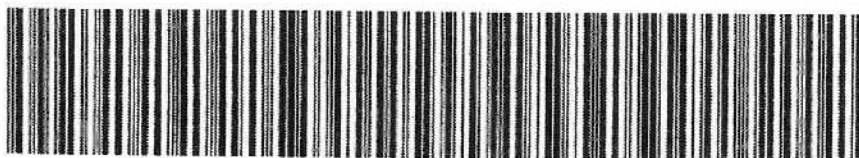
VALOR CORREÇÃO 0,00

VALOR TOTAL 41,85

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/04/2022

Para pagamento pelo PIX

81640000000-5 41854404202-5 20411010000-3 15055722200-0



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO 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 ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 1505722 COMPETÊNCIA: 03/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
30/03/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	700,00	0,00	700,00	2,01	14,07
31/03/2022	Retido Fonte	15.787.592/0001-00	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.389,01	0,00	1.389,01	2	27,78

TOTAL: 2

2.069,01 0,00 41,85

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
Total						41,85

543
R