



Sorocaba, 08 de junho 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: MAIO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 52.546,22(cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis 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.

Recebemos / SECID
10 / 06 / 2022
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22/06/2022
FUNÇÃO: RUBENS CURY BASSO

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




Ofício n.º 98/2022

Sorocaba, 08 de junho de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2021 no valor de: R\$ 52.546,22(cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis 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: MAIO
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\$
20/05/2022	R\$ 52.546,22	20/05/2022	196.356	R\$ 52.546,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.858,79
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 52.546,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,40
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.419,41
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 55.419,41

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO 2022	R\$ 31.950,77
Recursos humanos (6)	MAIO 2022	R\$ 3.130,19
Medicamentos	MAIO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO 2022	R\$ 2.477,48
Outros materiais de consumo	MAIO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO 2022	R\$ 5.756,00
Locação de imóveis	MAIO 2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO 2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MAIO 2022	R\$ 1.205,57
Combustível	MAIO 2022	R\$ 6.110,73
Bens e materiais permanentes	MAIO 2022	R\$ -
Obras	MAIO 2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.350,74

(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\$ 55.419,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 51.350,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.068,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.068,67

931
PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
22/05/2022
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\$)
16/05/2022	30/05/2022	DANFE 12699	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.087,39
31/05/2022	08/05/2022	DANFE 12764	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.023,34
20/05/2022	23/05/2022	DANFE 2124	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.477,48
31/05/2022	08/06/2022	R.LOC.2990	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
11/05/2022	08/06/2022	DANFE 62620	COML AUTOMOTIVA S/A - FMS8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.642,32
11/05/2022	08/06/2022	NFSe 53140	COML AUTOMOTIVA S/A - FMS8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 198,55
11/05/2022	16/05/2022	NFSe 34	F DOS SANTOS LAVA RAPIDO-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 280,00
24/05/2022	10/06/2022	DANFE 14429	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 488,00
01/06/2022	08/06/2022	NF 342925	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
02/06/2022	08/06/2022	GUIA 15217162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 460,17
06/2022	08/06/2022	DARF NF 990,991,336906	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,88
03/06/2022	08/06/2022	DARF NF 990,991,336906	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 417,93
07/06/2022	08/06/2022	R: 50000055836097	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 446,81
07/06/2022	08/06/2022	R: 50000055836097	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,82
01/05/2022	02/05/2022	TIT.1000574521	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.026,60
02/05/2022	18/05/2022	DANFE 156671	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 657,90
03/05/2022	18/05/2022	NFSe 18	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.400,00
05/05/2022	03/05/2022	NFSe 106182	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.490,13
06/05/2022	05/05/2022	NFSe 106296	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451,71
18/05/2022	08/06/2022	NFSe 10865	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,71
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 894,12
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 631,33
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 878,68
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.083,70
20/05/2022	05/05/2022	RECIBO FÉRIAS	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.058,56
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,73
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,47
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.631,58
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 904,24
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,90
05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.024,97
23/05/2022	08/06/2022	NF 21785763	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
03/06/2022	08/06/2022	PENSAO 05/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 814,71
03/06/2022	08/06/2022	TIT.474560	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
03/06/2022	08/06/2022	DARF FL 05/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 639,67
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.322,83
06/06/2022	07/06/2022	FGTS FL 05/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.094,23
07/06/2022	08/06/2022	R:50000055836097	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.759,13
07/06/2022	08/06/2022	TIT. 1438996	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,18
07/06/2022	08/06/2022	TIT. 1439593	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-NECOGIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 123,51
30/05/2022	07/06/2022	AUTONOMO	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.335,68
02/06/2022	08/06/2022	GUIA 15218002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 158,90
07/06/2022	08/06/2022	R: 50000055836097	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 635,61
01/05/2022	17/05/2022	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.205,57
TOTAL					R\$ 51.350,74

93/95

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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------


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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de junho 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, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apmarrubia2@gmail.com



DANFE
 Documento Autenticado No Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.699
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3522 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0126 9910 0002 9076
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0037061846 16/05/2022 16:23:32



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** PAIS/CELESTRAÇÃO POSTAL/PAIS/CELESTRAÇÃO: **04.159.302/0001-68**
 NOME/FRAÇÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)** OPT (CNPJ): **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **16/05/2022**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO** Nº: **100** COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-379** DATA EMISSÃO: **16/05/2022**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **32290777** UF: **SP** REGIME/SISTEMA: **ISENTO** FORMA VALOR: **VALOR**

Fatura: 4174 Vencimento: 30/05/2022 Valor: R\$ 3.087,39
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS DESEMBOLSADO: **0,00** VALOR TOTAL POSTIMPOSTOS: **3.087,39**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO FRETE ACRESCIDO: **0,00** VALOR TOTAL DO FRETE: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.087,39**

QUANTIDADE	UNID	CFOP	NCM	CST	VALOR UNITÁRIO	V. UNITÁRIO	V. DESL.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. E. M. B.	% ICMS
82,149	LTS	5929	27101259	060	6,690	6,690	0,00	0,00	549,72	0,00	0,00	0,00
102,471	LTS	5929	27101921	060	6,690	6,690	0,00	0,00	682,53	0,00	0,00	0,00
163,595	LTS	5929	27101259	060	6,790	6,790	0,00	0,00	1.120,39	0,00	0,00	0,00
97,005	LTS	5929	27101921	060	7,090	7,090	0,00	0,00	687,75	0,00	0,00	0,00

CDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL
C1	GASOLINA A COMUM	549,72	0,00	549,72
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	682,53	0,00	682,53
C1	GASOLINA A COMUM	1.120,39	0,00	1.120,39
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	687,75	0,00	687,75

VALOR TOTAL DA FATURA: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA FATURA: **0,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**
 INSCRIÇÃO FEDERAL: **07.080.500/0001-01**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Inf. Contribuinte: Trib. e aprox. R\$ 230,55 Federal, 611,17 Estadual; Fonte: IBPT/Temporário sobre SP 2011/CI; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/05/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - 5 Vencimento: 30/05/2022 -; Sujeito à prestação após 5 dias do vencimento.
 Inf. FISCAL/DOCUMENTOS FISC: A15-029688-RR4687-0-0024-04-1660-085203, 085141, 04-4554-085298-085371, 04-6310-046310-046568-047516;

DATA DO RECEBIMENTO: _____
 ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

GERENTE ADMINISTRATIVO: **FANDELLEI DA SILVA**
 GERENTE FINANCEIRO: _____

934

935

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

Versão : 16.5.0.0

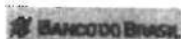
Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / sigla/abrev SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 16/05/2022		Data de vencimento 30/05/2022		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
03/05/2022	1	73759	FJD5917		150754	59		039688	18,0390	GASOLINA COMUM	120,88	120,88
04/05/2022	2	213	FMS8676	BOXER ✓	117926	59		064887	50,8120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	339,93	339,93
04/05/2022	2	JOÃO M 220	FDK5376	KOMBI ✓	208912	59		040924	30,7140	GASOLINA COMUM	205,48	205,48
00/05/2022	1	234	FJD5917		99112	59		064860	20,5250	GASOLINA COMUM	137,31	137,31
07/05/2022	1	381	FMS8676		118350	59		085003	51,0600	OLEO DIESEL B S10 COMUM	345,81	345,81
09/05/2022	1	407	FDK5376	VW KOMBI	208048	59		085141	18,8730	GASOLINA COMUM	126,29	126,29
10/05/2022	1	055	GAJ1888	GOL ✓	81905	59		044554	43,0900	GASOLINA COMUM	292,64	292,64
10/05/2022	2	417	GKA5233			59		085208	45,6460	GASOLINA COMUM	309,04	309,04
11/05/2022	1	421	FMS8676	PEUGEOT ✓	118838	59		085371	39,4550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	279,74	279,74
11/05/2022	1	011	FDK5376	VW	209207	59		048318	27,2520	GASOLINA COMUM	185,04	185,04
13/05/2022	1	568	FJD5917		151215	59		048310	30,0800	GASOLINA COMUM	204,24	204,24
13/05/2022	1	510	FDK5376		209478	59		048598	19,5200	GASOLINA COMUM	132,54	132,54
15/05/2022	1	524	FWS8676		119347	59		047586	57,5490	OLEO DIESEL B S10 COMUM	408,02	408,02
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	253,7480	1.714,13		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	199,4760	1.373,30		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	453,2240	3.087,43		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 3.087,43 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.087,43 (-)											
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 069.483.929.110		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												

936

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	Cpl/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 4174	Data de vencimento 30/05/2022	Nosso número 2978840000004174		Valor documento 3.087,39	
Notas Fiscais : 000012699					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9 | 00190.00009 02978.840003 00004.174173 6 90010000308739

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2022
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 beneficiário 0191-0/112845-
					Nosso número 2978840000004174
Data do documento 16/05/2022	Número do documento 4174	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/05/2022	(+) Valor documento 3.087,39
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descrição / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,03 Notas Fiscais : 000012699 NF 00000000012678					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros abatimentos
					(-) 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 4174	Nosso número 2978840000004174	Emissão 16/05/2022	Vencimento 30/05/2022	Valor 3.087,39
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:04:43
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004174173690010000308739
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 53.001
NOSSO NUMERO 29788400000004174
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.087,39
VALOR COBRADO 3.087,39

=====

NR. AUTENTICACAO B.3E8.FD8.92A.695.998

=====

938

Linx
BARRIOS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2038
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apmimb02@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.764
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de acesso público no site https://www.danfe.gov.br)
3522 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0127 6410 0002 9742
 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
1-35-22-0716019878 01/06/2022 14:02:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CNPJ: **04.159.302/0001-68**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 Nº: **100**
 BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **31/05/2022**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **18052-370** DATA SAÍDA
 Nº/UF/PAX: **32290777** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** MURAS SAÍDA

Fatura: 4218 Vencimento: 15/06/2022 Valor: R\$ 3.023,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST ST	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	3.023,34
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DAS AVISANÇAS	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRESL.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C16	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	221,496	6,790	0,00	0,00	1.503,96	0,00	0,00	0,00
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	51,776	7,090	0,00	0,00	367,09	0,00	0,00	0,00
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	164,848	6,950	0,00	0,00	1.152,29	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$											VALOR DO IPI		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMST											VALOR DO ICMST		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMST ST											VALOR DO ICMST ST		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 203,28 Federal, 578,07 Estadual; Fonte: IBPT/Impressorero SP 20/01C1; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/05/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 15/06/2022 - ; Sujeito a prorrogação após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 049155.086168.049847.030026.052.108.0528.14.052972.053522.086523.054755.056609.057708.057898;

MANUELE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

934

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 31/05/2022	Data de vencimento 15/06/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefonas 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 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\$
17/05/2022	2	617	FDK5376	KOMBI	209669	59		048155	20,3950	GASOLINA COMUM	138,48	138,48
18/05/2022	1	548	FMS8676		19877	59		088168	51,7760	OLEO DIESEL B S10 COMUM	367,09	367,09
18/05/2022	2	902	FDK5376		209776	59		048647	13,8000	GASOLINA COMUM	93,70	93,70
19/05/2022	1	685	FJD5917		151462	59		050026	26,7470	GASOLINA COMUM	181,61	181,61
22/05/2022	1	930	FMS8676	BOXER	120400	59		052108	51,4250	OLEO DIESEL B S10 COMUM	359,46	359,46
23/05/2022	1	645	FDK5376	VW KOMBI		59		052614	20,6180	GASOLINA COMUM	140,00	140,00
23/05/2022	2	966	GKA5233			59		052072	43,4670	GASOLINA COMUM	295,14	295,14
24/05/2022	2	974	FJD5917		151735	59		053522	31,3050	GASOLINA COMUM	212,56	212,56
25/05/2022	1	1529	FMS8676	BOXER	120932	59		088623	53,9030	OLEO DIESEL B S10 COMUM	376,78	376,78
26/05/2022	1	1103	FDK5376	VW KOMBI	210113	59		054755	17,3330	GASOLINA COMUM	117,69	117,69
29/05/2022	1	1136	FMS8676		121479	59		056699	59,5210	OLEO DIESEL B S10 COMUM	416,05	416,05
31/05/2022	1	1182	FJD5917		151964	59		057708	26,4470	GASOLINA COMUM	179,58	179,58
31/05/2022	1	1165	FDK5376		210326	59		057898	21,3860	GASOLINA COMUM	145,21	145,21

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	221,4990	1.503,97
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	216,6250	1.519,38
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	438,1240	3.023,35
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 3.023,35 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.023,35 (=)	

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				

940

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	Rô/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 4218	Data de vencimento 15/06/2022	Nosso número 29788400000004218		Valor documento 3.023,34	
Notas Fiscais : 000012764					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 02978.840003 00004.218178 5 90170000302334											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/06/2022											
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-											
Data do documento 31/05/2022						Número do documento 4218		Espécie doc. DM		Aceite N		Data Processamento 01/06/2022		Nosso número 29788400000004218			
Uso do banco						Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor documento 3.023,34			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,01 Notas Fiscais : 000012764 NF 00000000012678						(-) Desconto / Abatimento						(-) 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	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	4218	29788400000004218	31/05/2022	15/06/2022	3.023,34

94

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004218178590170000302334
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	60.803
NOSSO NUMERO	29788400000004218
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.023,34
VALOR COBRADO	3.023,34

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8C3.211.43F.00B.227
=====

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

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

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

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário
02/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150638	7:00	150707 15:50
03/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150767	14:00	150754 18:20
04/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150754	07:00	150821 15:50
05/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150821	07:31	150871 14:15
06/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150821	07:33	150940 15:54
07/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150940	07:35	150989 14:59
08/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	150989	07:34	151047 14:48
09/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151047	07:32	151104 14:41
10/05/22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151104	07:32	151175 13:40
11-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151175	07:38	151215 13:24
12-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151215	07:32	151257 12:50
13-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151257	07:41	151335 14:50
14-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151335	07:27	151398 15:16
15-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151398	07:29	151462 15:42
16-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151462	07:30	151533 15:57
17-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151533	07:34	151599 15:26
18-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151599	07:33	151664 14:32
19-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151664	07:35	151735 14:47
20-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151735	07:29	151810 14:57
21-05-22	Valeria Santos	[Assinatura]	mot	151810	07:31	151872 14:42
Fechamento:				KM INICIAL: 150638	KM FINAL: 152018	Total de KM no mês: 1380

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
FINANÇEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

94

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Horário	KM
02/05	João Maciel	[Assinatura]	MOT	11:50	LABORATORIO SOCIAL	208746	21:07
03/05	João Maciel	[Assinatura]	MOT	15:00	LABORATORIO SOCIAL	208825	22:17
04/05	João Maciel	[Assinatura]	MOT	14:30	LABORATORIO SOCIAL	208942	22:04
05/05	João Maciel	[Assinatura]	MOT	13:00	LABORATORIO SOCIAL	208984	22:10
06/05	João Maciel	[Assinatura]	MOT	15:00	LABORATORIO SOCIAL	209047	21:05
08/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	209116	22:00
10/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	209220	22:35
11/05/22	Valden Soares	[Assinatura]	MOT	09:00	Leve Assist. + Joga	209297	18:00
11/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	209409	22:40
12/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	209478	22:00
13/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	209571	22:00
16/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	13:00	LABORATORIO SOCIAL	209645	22:00
17/05/22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	209742	00:30
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	13:00	LABORATORIO SOCIAL	209776	18:05
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	13:00	LABORATORIO SOCIAL	209802	22:35
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	13:00	LABORATORIO SOCIAL	209875	22:10
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	13:00	LABORATORIO SOCIAL	209946	23:05
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	210009	22:00
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	210065	22:20
18-5-22	Verson G. Mendes	[Assinatura]	MOT	14:00	LABORATORIO SOCIAL	210113	22:00
Fechamento:				KM INICIAL: 208600	KM FINAL: 21042	Total de KM no mês: 1742	

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.

Verson G. Mendes
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

944

Planilha

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	
06/05	Amo. Milvia R. Dalari	<i>[Assinatura]</i>	GOL	81830	13:25	Estrepi de Gerenciamento	81904	16:09	
07/05	Amo. Milvia R. Dalari	<i>[Assinatura]</i>	GOL	81904	10:42	Parque Adria Galeazzi	81960	13:33	
11/05	Hudson	<i>[Assinatura]</i>	GOL	81960	13:20	Fund. Casa II	82017	17:50	
12/05	Amo. Milvia	<i>[Assinatura]</i>	GOL	82017	13:28	Casa - Cajuru	82080	15:49	
17/05	Amo. Milvia	<i>[Assinatura]</i>	GOL	82080	9:46	Parque Sup. Edmundo Buarque Otton	82155	11:53	
20/05	Amo. Milvia	<i>[Assinatura]</i>	GOL	82155	11:40	Tanque Adria Galeazzi/Parque	82164	12:39	
24/05	Amo. Milvia	<i>[Assinatura]</i>	GOL	82164	9:46	Burca Atina	82239	12:22	
25/05	Amo. Milvia	<i>[Assinatura]</i>	GOL	82140	10:15	Rua São Gabriel Tutelar Buarque Otton	82257	12:30	
30/05	Amo. Milvia	<i>[Assinatura]</i>	GOL	82257	13:40	Estrepi de Gerenciamento	82284	15:20	
Fechamento:				KM INICIAL: 81930	KM FINAL: 82284	Total de KM no mês: 454			

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
 E FINANCEIRO
 Assinatura e carimbo do responsável

246

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	
02/05	Valdeir Santos		Hot.	50318	13:00	Escritório + da casa	50348	17:00	
03/05	Valdeir Santos		Hot.	50348	13:00	Escritório + da casa	50387	17:00	
04/05	Valdeir Santos		Hot.	50387	13:00	Escritório + da casa	50419	17:00	
25/05	Valdeir Santos		Hot.	50419	13:00	Escritório + da casa	50449	16:20	
26/05	Valdeir Santos		Hot.	50449	13:00	Escritório + da casa	50502	17:25	
09/05	Valdeir Santos		Hot.	50502	13:00	Escritório + da casa	50545	17:00	
10/05	Valdeir Santos		Hot.	50545	13:00	Escritório + da casa	50593	17:00	
11/05	Valdeir Santos		Hot.	50593	13:00	Escritório + da casa	50631	17:00	
12/05	Valdeir Santos		Hot.	50631	13:00	Escritório + da casa	50663	17:00	
13/05	Valdeir Santos		Hot.	50663	13:00	Escritório + da casa + da casa	50775	17:00	
16/05	Valdeir Santos		Hot.	50	13:00	Escritório + da casa	50833	17:40	
17/05	Valdeir Santos		Hot.	50833	13:00	Escritório + da casa	50884	17:00	
18/05	Valdeir Santos		Hot.	50884	13:00	Escritório + da casa	50939	17:30	
19/05	Valdeir Santos		Hot.	50936	13:00	Escritório + da casa	50997	17:00	
20/05	Valdeir Santos		Hot.	50997	13:00	Escritório + da casa	51098	17:20	
22/05	Valdeir Santos		Hot.	51098	13:00	Escritório + da casa	51109	17:00	
24/05	Valdeir Santos		Hot.	51109	13:00	Escritório + da casa + da casa	51210	18:50	
25/05	Valdeir Santos		Hot.	51210	13:00	Escritório + da casa	51275	17:30	
26/05	Valdeir Santos		Hot.	51275	13:00	Escritório + da casa	51343	17:20	
27/05	Valdeir Santos		Hot.	51343	13:00	Escritório + da casa + da casa	51395	17:20	
Resumo:				Total de KM no mês: 1173					

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
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

94

948
RS

Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: C3			Placa: GKA 5233			Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
30/05	Valdecir Souto	[Assinatura]	Mot.	51395	13:00	Escumbro + copoie	51437	17:40		
31/05	Valdecir Souto	[Assinatura]	Mot.	51497	13:00	Escumbro + copoie	51491	17:00		
Ochamento:		KM INICIAL: 50318	KM FINAL: 51491	Total de KM no mês:		1173				

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: <i>P0X6</i>	Placa: <i>Fm 5.8676</i>	Destino	Combustível Abastecido:					
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída	Horário	KM	Horário	KM
23.5.20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>190617</i>	<i>13:00</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>180693</i>	<i>20:10</i>	
24/5	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Mot.</i>	<i>120693</i>	<i>08:20</i>	<i>Levar assistida + doação</i>			<i>120711</i>	<i>11:00</i>	
24.5.20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>190771</i>	<i>13:40</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>180861</i>	<i>20:50</i>	
25/05	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Mot.</i>	<i>120862</i>	<i>09:00</i>	<i>Levar assistidos + doações</i>			<i>180932</i>	<i>12:00</i>	
25-5-20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>190934</i>	<i>12:00</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>120994</i>	<i>20:30</i>	
26/5	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Mot.</i>	<i>120934</i>	<i>08:00</i>	<i>Levar assistida + doação</i>			<i>121100</i>	<i>12:00</i>	
26-5-20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>191100</i>	<i>14:00</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>181175</i>	<i>20:20</i>	
27/05	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Mot.</i>	<i>121175</i>	<i>9:00</i>	<i>Levar assist + doação</i>			<i>121249</i>	<i>12:00</i>	
27-5-20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>191249</i>	<i>13:30</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>181331</i>	<i>20:30</i>	
28-5-20	<i>Plumbeo Lima</i>	<i>Plumbeo Lima</i>	<i>motorista</i>	<i>121331</i>	<i>09:19</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>121452</i>	<i>20:40</i>	
29-5-20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>191452</i>	<i>8:00</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>181506</i>	<i>24:30</i>	
29/05/20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>121506</i>	<i>15:00</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>121570</i>	<i>21:00</i>	
30/05	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Mot.</i>	<i>121570</i>	<i>09:00</i>	<i>Levar assistida + doação</i>			<i>121636</i>	<i>12:00</i>	
30-5-20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>191636</i>	<i>13:30</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>181715</i>	<i>20:35</i>	
31/05	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Valdeir Sato</i>	<i>Mot.</i>	<i>121715</i>	<i>09:00</i>	<i>Levar assistida + doação</i>			<i>121767</i>	<i>12:00</i>	
31-5-20	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>Fernando B. da Silva</i>	<i>motorista</i>	<i>191767</i>	<i>13:30</i>	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>			<i>181831</i>	<i>20:25</i>	
Fechamento:				KM INICIAL: <i>11396</i>	KM FINAL: <i>121831</i>	Total de KM no mês: <i>4435</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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

944

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: 130 xe	Placa: Fm 58676		Destino	Combustível Abastecido: D.5EL	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída		Horário	KM
12/05	Valdeir Santos		Mot.	119277	08:00	Levar assistido + drogas	119045	12:00
13/05/08	Franco B de S. Santos		Mot.	119045	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	119108	20:30
13/05/08	Valdeir Santos		Mot.	119108	09:00	Levar assistido + drogas	119166	12:00
14/05/99	Franco B de S. Santos		Mot.	119166	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	119248	20:40
14/05	Valdeir Santos		Mot.	119248	9:30	Abordagem Social	119347	20:40
15/05/02	Franco B de S. Santos		Mot.	119347	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	119450	21:00
16/05	Valdeir Santos		Mot.	119450	9:00	Levar assistido + drogas	119560	13:30
16/5/99	Franco B de S. Santos		Mot.	119560	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	119623	20:40
17/05	Valdeir Santos		Mot.	119623	09:00	Levar assistido + drogas	119702	12:40
17/5/99	Franco B de S. Santos		Mot.	119702	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	119806	22:05
18/05	Valdeir Santos		Mot.	119806	09:00	Levar assistido + drogas	119877	12:00
18/5/98	Franco B de S. Santos		Mot.	119877	12:00	ABORDAGEM SOCIAL	119932	18:20
19/05	Valdeir Santos		Mot.	119932	19:00	ABORDAGEM SOCIAL	120033	02:30
19/5/99	Franco B de S. Santos		Mot.	120033	09:00	Levar assistido + drogas	120077	12:00
20/05	Valdeir Santos		Mot.	120077	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	120147	21:29
20/05	Valdeir Santos		Mot.	120147	09:00	Levar assistido + drogas	120195	12:50
20/5/99	Franco B de S. Santos		Mot.	120195	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	120296	20:50
21/05	Valdeir Santos		Mot.	120296	09:20	Abordagem Social	120400	21:00
22/5/99	Franco B de S. Santos		Mot.	120400	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	120528	20:40
23/5/99	Valdeir Santos		Mot.	120528	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	120624	12:40
Fechamento:	KM INICIAL: 117896		KM FINAL: 121831	Total de KM no mês: 4435				

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
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Padina

23

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Compostível Abasfeciço:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Horário		KM	Horário
01/05			BOXER	FMS 9676				
02/05	Valdeir Santos		Hot.	117 96 9:00	117 524	ABORDAGEM SOCIAL	117 524	21:00
02/05	Valdeir Santos		Hot.	117 524 9:00	117 623	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	117 623	19:00
02/05	Valdeir Santos		Hot.	117 623 18:00	117 692	ABORDAGEM SOCIAL	117 692	20:46
03/05	Valdeir Santos		Hot.	117 692 09:00	117 797	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	117 797	12:00
3-5-05	Valdeir Santos		Hot.	117 797 14:00	117 876	ABORDAGEM SOCIAL	117 876	20:30
4/05	Valdeir Santos		Hot.	117 876 09:00	117 926	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	117 926	12:00
4-5-05	Valdeir Santos		Hot.	117 926 14:00	117 990	ABORDAGEM SOCIAL	117 990	20:40
05/05	Valdeir Santos		Hot.	117 990 09:00	118 081	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	118 081	13:00
5-5-05	Valdeir Santos		Hot.	118 081 13:35	118 152	ABORDAGEM SOCIAL	118 152	20:25
6-05	Valdeir Santos		Hot.	118 151 08:00	118 251	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	118 251	12:00
6-5-05	Valdeir Santos		Hot.	118 251 14:00	118 319	ABORDAGEM SOCIAL	118 319	20:00
8/05	Valdeir Santos		Hot.	118 319 9:35	118 336	LABORAGEM SOCIAL	118 336	22:05
09/05	Valdeir Santos		Hot.	118 336 09:27	118 409	ABORDAGEM SOCIAL	118 409	20:55
09/05	Valdeir Santos		Hot.	118 409 9:00	118 533	ABORDAGEM SOCIAL	118 533	19:58
09/05	Valdeir Santos		Hot.	118 533 09:00	118 615	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	118 615	17:15
9-5-05	Valdeir Santos		Hot.	118 615 12:25	118 694	ABORDAGEM SOCIAL	118 694	20:30
10/05	Valdeir Santos		Hot.	118 694 09:00	118 773	LEVAR ASSIST. GEM + CABOÇÃO	118 773	13:00
10-5-05	Valdeir Santos		Hot.	118 773 13:00	118 889	ABORDAGEM SOCIAL	118 889	20:00
11-5-05	Valdeir Santos		Hot.	118 889 9:30	118 951	ABORDAGEM SOCIAL	118 951	20:00
11/05	Valdeir Santos		Hot.	118 951 21:55	118 973	LABORAGEM SOCIAL	118 973	1:00
Fechamento:	KM INICIAL: 11796	KM FINAL: 121831	Total de KM no mês:	4435				

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.

VANDELLEI SARAIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

95
200

957

RECEBEMOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ADAFIN. EMISSÃO: 20/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.477,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.124
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IC 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. 000.002.124
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 2410 0204 3240

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

135220659326661 - 20/05/2022 12:58:14

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:58:12

PAGAMENTO

Forma: Dinheiro
Valor: R\$ 2.477,48

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 IHS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,48
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	2.477,48

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	241,0000	10,2800	2.477,48	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
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 277,48 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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\$ 2.477,48
DEBITO EM: 23/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 6.767.696.796.B67.225

954
AC

	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 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº
	<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 96.653	002.990	
	<small>CNP.J.</small> 03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE	
	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 669.309.558.115	DATA DA EMISSÃO: 31/05/2022	
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO:</small> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
<small>NOMENCLATURA 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
<small>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</small>				<small>VALOR TOTAL:</small> 720,00

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

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

955



| 237-2 |

23797.93009 92150.000005 08004.406305 1 90170000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022
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. 30/05/2022	Nº do documento 4002990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/05/2022	Nosso número 09/21/500000008-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	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



| 237-2 |

23797.93009 92150.000005 08004.406305 1 90170000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022
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. 30/05/2022	Nº do documento 4002990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/05/2022	Nosso número 09/21/500000008-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APÓS 17.06.2022 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
Fale.Comosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 10h, exceto feriados.

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:43
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099215000000508004406305190170000072000

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	60.802
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DCA.37A.E11.AA2.7C2

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

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

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

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

057

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.642,32 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITACentro SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.062.620
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE


COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
 AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - .
 ALEM PONTE - 18013-001
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.620
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0545 9870 0500 1089 5500 1000 0626 2019 1533 1374

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRL / Venda merc.adq.receb**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220615159781 - 11/05/2022 15:57:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669052307115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **80779** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **45.987.005/0010-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **11/05/2022**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITACentro** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/05/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **0153229777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:57:06**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001	Núm. 002
Venc. 11/06/2022	Venc. 11/07/2022
Valor R\$ 821,16	Valor R\$ 821,16

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
20,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1.642,32
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	531,17	1,52	1.642,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **SOLT/MONT** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **26,940** PESO LÍQUIDO: **26,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Forn 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI=61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACE01C53	40112090	560	5405	UN	1,0000	811,1600	811,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Forn 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI=61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACE01C53	40112090	560	5405	UN	1,0000	811,1600	811,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
0071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	000	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx. Atr 5,70 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val. Aprox. Tributos: 531,17(32,34%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 007615/18047 2353Veic.:BOXER /2015 Km: 118850 % Bloq. Número Pedido: 63042 - Modelo: 55. Remessa:0033245853 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 531,17

RESERVADO AO FISCO

95

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:27:30
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

03399099883117410038399565501014190130000092043
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

821,16
821,16

99,27

NR. DOCUMENTO 60.805
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 920,43
VALOR COBRADO 920,43

=====
NR.AUTENTICACAO 8.662.813.25C.894.9F8
=====

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:27:30
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

03399099883117410038399566301018590430000092044
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

99,27

NR. DOCUMENTO 60.903
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 920,44
VALOR COBRADO 920,44

=====
NR.AUTENTICACAO 0.C2F.4DA.D8E.64C.2E1
=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
11/05/2022 15:56:34	05/2022	53140 / U	11/05/2022 00:00:00	53152 / NF	9g8pPCLdV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89
 Nome/Razão Social: **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**
 Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: () -

Inscrição Municipal: 080779
 E-mail: fiscal@dpschool.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
 Município: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

Inscrição Municipal:
 E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 1.000 VL: 17,00 | DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 1.000 VL: 17,00 | DESC: BALANÇAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 80,00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16 QTDE: 1.000 VL: 95,00 |||Placa:FM88676 Veic.:BOKER /2015 Km: 118850 Nussio Pedido: 963042

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

R\$ _____

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 NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
209,00	0,00	0,00	209,00	5,000000	10,45

RETENÇÕES

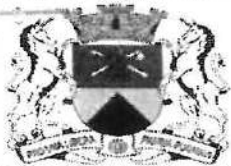
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
209,00	10,45	0,00	198,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
 Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2022 11:36:07

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
34 / U

Código de Verificação
1H09G7sjc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.453.788/0001-08
Nome/Razão Social:
F. DOS SANTOS LAVA RAPIDO - ME

Inscrição Municipal:
309789
E-mail:
elisangelaferreira2406@gmail.com

Endereço: RUA FAUSTINO RODRIGUES MARTIN 344 BARREIRO-DO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18076-500 () -

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:
compras@sossorocaba.org.br

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3229-0777

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2 Kombi 120,00
1 van 60,00
1 gol 50,00
1 c3 50,00

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

R\$ _____

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000500 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO 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
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
280,00	0,00	0,00	280,00		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\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

961
22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 9.581-5
FAVORECIDO: FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 122.715.118-79
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 16/05/2022

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1F.281.6A4.F49.700

016

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 488,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.429
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/Tax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.014.429
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0503 6619 8600 0139 5500 1000 0144 2910 0015 6066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220676648609 - 24/05/2022 16:05:30

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
24/05/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/05/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:05:30

FATURA / DUPLICATA
Nº
001
Venc.
23/06/2022
Valor
R\$ 488,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. D.P. 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	488,00
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	488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0009673999990	RESISTENCIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84159090	0500	5405	PC	1,0000	248,0000	248,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000680360	BARRA AXIAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	2,0000	81,0000	162,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000762025	COIFA CX Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$ _____

WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 54,27 Federal e 77,76 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMIITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS-8676 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370911588589361
09/06/2022 12:02:57

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:57
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339968695017000000100013001011390250000048800

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 488,00

VALOR COBRADO 488,00

NR. AUTENTICACAO A.770.DBB.BC2.B2A.80C

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

969



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

Número da NFS-e
342925

Data e Hora da Emissão	01/06/2022 21:56:40	Competência	01/06/2022	Código de Verificação	CDRL5MBDC
Número do RPS	353413	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 MAIO/2022
 Valor aproximado dos tributos R\$ 246,25 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

R\$ 1333,52

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	9,70	COFINS	44,77	IR(R\$)	14,92	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,92
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.492,45	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.492,45
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	84,31	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.492,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.333,52	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	74,62
		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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

965

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

FATURA Nº
353413 - 01 (RPS 353413)

EMISSÃO: 01/06/2022 VENCIMENTO: 30/06/2022

CLIENTE: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 INSC. ESTADUAL: *****
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME MAIO/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 246,25 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00
	Valor Nota R\$ 1492,45
	Valor Total R\$ 1333,52

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01732.978000 08225.271173 7 90320000133352

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/06/2022	
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270				Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Dt. Emissão 01/06/2022				Nosso Numero 17329780008225271	
Nº Documento 0001066925		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 01/06/2022	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	
Valor Moeda				(-) Valor Documento 1333,52	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 26,67 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,93 AO DIA				(-) Desconto	
Ref.Duplicata: 353413 - 01 (RPS 353413) Nota Eletrônica: 342925				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+*) Mora/Multa/Juros	
				(+*) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370
Sacador/Avalista:



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008225271173790320000133352

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	60.804
NOSSE NUMERO	17329780008225271
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.333,52
VALOR COBRADO	1.333,52

=====

NR.AUTENTICACAO 1.53E.A8C.3EF.40F.31B

=====

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria 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 05/2022	Nº GUIA 15217162	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	VENCIMENTO 10/06/2022	VALIDADE 10/06/2022	NOSSO NÚMERO 01000015217162230
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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
460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	460,17

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15217162	DATA VALIDADE 10/06/2022	VENCIMENTO 10/06/2022
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: 10/06/2022			VALOR ISS 460,17
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
			VALOR CORREÇÃO 0,00
			VALOR TOTAL 460,17

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

81680000004-3 60174404202-4 20610010000-0 15217162230-0



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

Emitido: 02/06/2022 16:46:23
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15217162 COMPETÊNCIA: 05/2022

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	SERVIÇO					VALOR ISS
							VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR	
05/05/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.182	1.400,40	1.485,00	5,40	5	0,27	64,99	
03/05/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	02.989.302/0001-60	SERVYTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	567	1.299,97	0,00	1.299,97	5	10,45	10,45	
11/05/2022	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	53.140	209,00	0,00	209,00	5	0,09	0,09	
06/05/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.296	1.451,80	1.450,00	1,80	5	203,09	203,09	
11/05/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	562	4.061,91	0,00	4.061,91	5	181,28	181,28	
11/05/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	566	3.625,60	0,00	3.625,60	5			

TOTAL: 6

12.138,68 2.935,00

460,17

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
460,17	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,17
Total						

903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000004-3 60174404202-4
20610010000-0 15217162230-0
Data do pagamento 09/06/2022
Valor em Dinheiro 460,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 460,17

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: C.4FE.865.566.5EB.130

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS NFSE: 990, 991, 336906. DARF válido para pagamento até 20/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9 89880064217-2 11718648050-7 00117082151-4

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



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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS NFSE: 990, 991, 336906. DARF válido para pagamento até 20/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9 89880064217-2 11718648050-7 00117082151-4

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



cortar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: MAIO/2022

ISSAO	NFse N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFse
05/2022	336906	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.299,97	65,00		13,00	60,45	1.161,52
05/2022	990	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.625,60	181,28	398,82	36,26	168,60	2.940,64
05/2022	991	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.061,91	203,10	446,81	40,62	188,88	3.182,50
TOTAIS				8.987,48	449,38	845,63	89,88	417,93	7.184,66

977

972 ~~972~~

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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


DATA DO PAGAMENTO	08/06/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	89,88
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	89,88

AUTENTICACAO SISBB: 4.409.494.6C0.1DD.C48
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060809


Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

923

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 05/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Observação: NFSE: 990, 991, 336906.	07 VALOR PRINCIPAL	417,93
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	417,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 05/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Observação: NFSE: 990, 991, 336906.	07 VALOR PRINCIPAL	417,93
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	417,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

97

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: MAIO/2022

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
03/05/2022	336906	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.299,97	65,00		13,00	50,45	1.161,52
11/05/2022	990	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.625,60	181,28	398,82	36,26	168,60	2.840,64
11/05/2022	991	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.061,91	203,10	446,81	40,62	188,88	3.182,50
TOTAIS				8.987,48	449,38	845,63	89,88	417,93	7.184,66