



Sorocaba, 11 de julho de 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 62.546,22(sessenta 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 Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/07/22
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SECID
13 / 07 / 2022
Claudia

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Ofício n.º 132/2022

Sorocaba, 11 de julho de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2021 no valor de: R\$ 62.546,22(sessenta 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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE 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
SERVICIO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
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\$
24/06/2022	R\$ 62.546,22	24/06/2022	98.291	R\$ 62.546,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.068,67
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 62.546,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,19
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66.640,08
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 66.640,08

(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:
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO 2022	R\$ 49.648,00
Recursos humanos (6)	JUNHO 2022	R\$ 2.561,63
Medicamentos	JUNHO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO 2022	R\$ 1.768,98
Outros materiais de consumo	JUNHO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO 2022	R\$ 8.365,35
Locação de imóveis	JUNHO 2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO 2022	R\$ -
Combustível	JUNHO 2022	R\$ 4.234,04
Bens e materiais permanentes	JUNHO 2022	R\$ -
Obras	JUNHO 2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 66.593,00

(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\$ 66.640,08
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 66.593,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47,08

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08/10/2022
FUNCIONÁRIO: *Wagner*



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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\$)
17/06/2022	30/06/2022	DANFE 12845	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.000,00
30/06/2022	07/07/2022	DANFE 12898	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 3.234,04
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2142	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.766,98
01/07/2022	08/07/2022	NF 1358	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.746,56
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15294222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 215,88
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 342925	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 69,39
01/07/2022	07/07/2022	NF 348906	SERVTRONICA SEG ELTRI LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
01/06/2022	17/06/2022	DANFE 159474	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 681,00
01/06/2022	02/06/2022	TIT.100585318	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 590,00
02/06/2022	10/06/2022	TIT. 0000511521	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
03/06/2022	02/06/2022	PENSAO FÉRIAS	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,61
03/06/2022	02/06/2022	RECIBO FÉRIAS	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.197,56
06/06/2022	03/06/2022	NFSe 106843	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.601,71
06/06/2022	03/06/2022	NFSe 106849	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.625,13
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 876,70
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,47
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,53
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.006,21
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 823,47
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 864,00
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.521,75
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,88
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 807,72
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.009,86
21/06/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 319,93
27/06/2022	07/07/2022	NF 22316812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
29/06/2022	07/07/2022	TIT. 483767	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50
30/06/2022	29/06/2022	PENSAO 13º SAL	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 606,00
30/06/2022	29/06/2022	1º PARC 13º SAL	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,26
01/07/2022	07/07/2022	DARF FL 06/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.207,36
04/07/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.580,90
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,08
06/07/2022	07/07/2022	R:5000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.259,17
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.656,23
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.915,50
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.052,46
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.068,16
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.399,35
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 529,25
06/07/2022	06/07/2022	PENSAO 06/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 307,10
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.483,54
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 765,11
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.432,15
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.743,86
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.686,11
30/06/2022	05/07/2022	AUTONOMO	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.018,08
06/07/2022	07/07/2022	R:5000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 543,55
TOTAL					R\$ 66.593,00

1127

10.001,03 (7363079)

18.851,30 (081,58)

1128


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, 11 de julho de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE 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.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1DE7-B24B-8608-4D85> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1DE7-B24B-8608-4D85



Hash do Documento

862D312013B72184E29D61AD32FA06AEAA50424564B0F8F6C796626BA2CDD657

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/07/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 12/07/2022

13:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



1F-e
Nº. 012.845
rie 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.012.845
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0604 1593 0200 0168 5500 1080 0128 4510 0003 0639
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
135220797221250 - 17/06/2022 14:40:21
CNPJ
04.159.302/0001-68

VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
669463929110
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CEP
18052-370
BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
UF
SP
FONE / FAX
32290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/06/2022
Valor R\$ 4.166,67
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALC. ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 VALOR DO PIS 0,00 V. TOTAL PRODUTOS 4.166,67
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPI 0,00 V. ICMS UF DEST. 0,00 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 0,00 V. TOTAL DA NOTA 4.166,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTI
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO
CNPJ / CPF
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ. ICMS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 p8=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	105,7120	7,0900	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 p8=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	375,5240	6,7900	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 p8=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	124,0860	6,9900	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Existem mais de 2 NE/NF/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE...
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 293,23 Federal, 855,04 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro SP 40CA7E
Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/06/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos -
Vencimento: 30/06/2022 -
- Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Email do Destinatário: sos@ossorocaba.org.br
Inf. Fisco: DOCUMENTOS FISCAIS:087636,087781,060224,061458,061757,062651,062699,088340,063918,064398,088623,088614,089254,089592,000066,090217,000250,091093
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

1131
X

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 / adquirinte SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 17/06/2022		Data de vencimento 30/06/2022		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\$
02/06/2022	2	1309	FMS9676	BOXER	122005	59		087636	47,4390	OLEO DIESEL B S10 COMUM	336,34	336,34
03/06/2022	2	13509	GKA5233	CITROEN C		59		087781	47,5810	GASOLINA COMUM	323,07	323,07
03/06/2022	2	13516	FDK5376	VW KOMBI	210590	59		060224	28,7970	GASOLINA COMUM	195,53	195,53
06/06/2022	1	1375	FJD5917	VW KOMBI	152256	59		061458	32,5570	GASOLINA COMUM	221,06	221,06
06/06/2022	1	1376	FMS9676	BOXER	122549	59		061757	58,2740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	413,16	413,16
07/06/2022	2	13561	FDK5376		210752	59		062651	18,9170	GASOLINA COMUM	128,45	128,45
08/06/2022	1	13564	FJD5917		152482	59		062699	22,8300	GASOLINA COMUM	155,02	155,02
09/06/2022	1	1884	FMS9676	EDISON	123024	59		088340	48,4980	OLEO DIESEL B S10 COMUM	339,00	339,00
10/06/2022	1*	13591	FJD5917		152635	59		063918	21,7970	GASOLINA COMUM	148,00	148,00
10/06/2022	2	1710	GAJ1888		82434	59		064398	45,6490	GASOLINA COMUM	309,96	309,96
11/06/2022	2	1680	FJD5917		152907	59		088623	28,2950	GASOLINA COMUM	192,12	192,12
13/06/2022	1	1564	FDK5376		210916	59		089254	19,3520	GASOLINA COMUM	131,40	131,40
13/06/2022	2	EDMILSON 1467	FJD5917	KOMBI	153187	59		089592	30,5040	GASOLINA COMUM	207,12	207,12
11/06/2022	2	1460	FMS9676			59		000088614	30,6870	OLEO DIESEL B S10 COMUM	208,36	208,36
14/06/2022	1	1570	GKA5233		52158	59		000066	39,3320	GASOLINA COMUM	267,06	267,06
14/06/2022	2	1746	FJD5917	VW KOMBI	153288	59		090217	12,6710	GASOLINA COMUM	86,04	86,04
15/06/2022	1	13663	FMS9676		123745	59		000250	45,7800	OLEO DIESEL B S10 COMUM	320,00	320,00
15/06/2022	2	13879	FJD5917		153552	59		091093	27,2490	GASOLINA COMUM	185,02	185,02
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	230,6780	1.616,86		
								GASOLINA COMUM	375,5310	2.549,85		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	606,2090	4.166,71		
								TOTAL				
DESCRIBÇÃO												
TOTAL DESTA EXTRATO								R\$ 4.166,71 (+)				
TOTAL A PAGAR								R\$ 4.166,71 (=)				
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L						Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefones				
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028				Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18051-290				
E-mail apnambu2@gmail.com												

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004262176890320000416667

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 63.003

NOSSO NUMERO 29788400000004262

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.166,67

VALOR COBRADO 4.166,67

1.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.077.EE1.AFF.B77.F25

=====

Planilha 1

SOS		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FDT-5376		JUNHO 2013		Combustível Abastecido: GASOLINA	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Destino		Chegada		KM	Horário
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário		
01/06	JOÃO MARIN	<i>[Signature]</i>	UNOT	210402		210402		210402		210454	21:50
02/06	JOÃO MARIN	<i>[Signature]</i>	UNOT	210454		210454		210454		210530	22:30
03/06	JOÃO MARIN	<i>[Signature]</i>	UNOT	210530		210530		210530		210653	00:30
06/06	CLAUDIO	<i>[Signature]</i>	UNOT	210653		210653		210653		210740	13:00
06/06	TITO	<i>[Signature]</i>	UNOT	210740		210740		210740		210752	07:00
07/06	JOÃO MARIN	<i>[Signature]</i>	UNOT	210752		210752		210752		210784	06:55
08/06	TITO	<i>[Signature]</i>	UNOT	210784		210784		210784		210751	17:20
09/06	JOÃO MARIN	<i>[Signature]</i>	UNOT	210751		210751		210751		210711	06:40
10/06	CLAUDIO	<i>[Signature]</i>	UNOT	210711		210711		210711		210916	20:00
11/06	TITO	<i>[Signature]</i>	UNOT	210916		210916		210916		210916	19:52
13/06	EDISON	<i>[Signature]</i>	UNOT	210916		210916		210916		210952	14:30
14/06	CLAUDIO	<i>[Signature]</i>	UNOT	210952		210952		210952		211017	18:00
20/06	CLAUDIO	<i>[Signature]</i>	UNOT	211017		211017		211017		211095	23:00
21/06	EDIMILSON	<i>[Signature]</i>	UNOT	211095		211095		211095		211120	11:37
21/06	EDISON	<i>[Signature]</i>	UNOT	211120		211120		211120		211137	13:05
21/06	EDIMILSON	<i>[Signature]</i>	UNOT	211137		211137		211137		211147	14:50
21/06	EDISON	<i>[Signature]</i>	UNOT	211147		211147		211147		211173	18:35
22/06	EDIMILSON	<i>[Signature]</i>	UNOT	211173		211173		211173		211212	23:00
22/06	JOÃO MARIN	<i>[Signature]</i>	UNOT	211212		211212		211212		211256	12:00
22/06	VALDIR	<i>[Signature]</i>	UNOT	211256		211256		211256		211317	23:00
22/06	CLAUDIO	<i>[Signature]</i>	UNOT	211317		211317		211317			
Fechamento:				KM INICIAL: 210402		KM FINAL: 211317		Total de KM no mês: 1470			

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 B. DE S.
 RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO - Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

SOS

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Komaj	Placa: FOX-5376	Destino	Combustível Abastecido:					
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída	Horário	KM	Horário	KM
23/06	VALDEIR	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211317	09:30	CEMAZ ASSISTIDOS + DOMÉIS	211410	13:15	211410	13:15	GASOLINA
24/06	CLAUDIO	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211411	13:05	LABORADAGEM SOCIAL	211472	23:00	211472	23:00	
25/06	TITO	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211492	04:15	LABORADAGEM SOCIAL	211493	07:00	211493	07:00	
25/06	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211493	19:30	LABORADAGEM SOCIAL	211529	23:05	211529	23:05	
26/06	TITO	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211529	19:50	LABORADAGEM SOCIAL	211664	07:00	211664	07:00	
27/06	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211664	20:00	LABORADAGEM SOCIAL	211651	23:00	211651	23:00	
28/06	EDMILSON	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211691	11:00	LABORADAGEM SOCIAL	211712	16:00	211712	16:00	
29/06	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211712	11:30	LABORADAGEM SOCIAL	211729	15:30	211729	15:30	
29/06	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211729	20:00	LABORADAGEM SOCIAL	211769	23:36	211769	23:36	
30/06	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211769	19:30	LABORADAGEM SOCIAL	211812	11:25	211812	11:25	
30/06	CLAUDIO	<i>[Assinatura]</i>	UMOT	211812	12:00	LABORADAGEM SOCIAL	211872	23:00	211872	23:00	
Fechamento:						Total de KM no mês: 1470					
KM INICIAL: 21040						KM FINAL: 211872					

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 DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

21/03/24

Planilha

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAZ 1888	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatural Rubrica			Cargo	Saida	Horário	KM
			KM	Horário		KM		
22/06	Guilherme		82284	10:43	Comando Municipal para final	82288	11:20	
23/06	Guilherme		82288	13:25	CRAS 1506 Jandaia	82314	15:28	
02/06	Guilherme		82314	10:23	Escritório / Banco Abreu	82335	14:55	
10/06	Valderez Santos		82385	13:00	Escritório + dep. car	82434	17:50	
13/06	Valderez Santos		82434	13:00	Escritório + dep. car	82495	17:40	
14/06	Valderez Santos		82495	13:00	Escritório + dep. car	82573	17:00	
15/06	Amal Vilva		82573	8:08	Martinho da Cidadania (Gratuito)	82605	11:54	
15.6.88	Amal Vilva		82605	11:05	1300h - Esc. Sat. car	82704	0:42	
20/06	Valderez Santos		82704	13:00	Escritório + dep. car	82766	17:40	
21/06	Hudson		82766	13:50	Comprimido / B. Abreu	82852	16:15	
22/06	Amal Vilva		82852	09:45	Banco de Dep. / Imagem / Cop. AD	82958	14:50	
23/06	Valderez Santos		82958	13:30	Escritório + dep. car	83014	18:40	
04/06	Guilherme		83014	13:00	Conselho Tutelar e Cop. AD	83036	16:00	
23/06	Amal Vilva		83036	10:17	Visita / Esc. / Banco / Dep. car	83095	12:30	
27/06	Valderez Santos		83095	13:30	Escritório + dep. car	83179	18:40	
28/06	Amal Vilva		83179	7:52	CAR. AD / Imagem / Dep. car	83230	9:49	
28/06	Valderez Santos		83230	13:50	Escritório + dep. car	83292	19:00	
29/06	Valderez Santos		83292	13:50	Escritório + dep. car	83359	18:00	
30/06	Amal Vilva		83359	09:44	Banco / Dep. car / Cop. AD	83420	11:04	
30/06	Valderez Santos		83420	10:30	Escritório + dep. car	83456	17:20	
Fechamento:			KM INICIAL: 82284	KM FINAL: 83456	Total de KM no mês:	1172		

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 DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e Carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	KM	Saida	Horário	KM	Horário
20/06/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	motobola	152008	07:16	Aracaju	152009	11:46	Go. P. Lina
22/06/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	motobola	152009	07:15	Aracaju	152145	17:04	
23/06/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	motobola	152145	07:35	Aracaju	152210	17:11	
27/06/22	Valter Sabo	[Assinatura]	Motobola	152210	17:40	Gevebra doaca	152255	18:50	
28/06/22	Sergio de Jesus	[Assinatura]	Motobola	152255	01:05	Aracaju	152352	18:00	
30/06/22	Sergio de Jesus	[Assinatura]	Motobola	152352	18:05	Aracaju	152361	18:30	
02/07/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	motobola	152361	07:17	Aracaju	152451	17:57	
04/07/22	Sergio de Jesus	[Assinatura]	motobola	152451	07:03	Aracaju	152534	18:35	
09/06	Edilson de Jesus	[Assinatura]	motobola	152534	07:20	Aracaju	152655	18:06	
10/06/22	Sergio de Jesus	[Assinatura]	motobola	152635	07:00	Aracaju	152718	19:03	
10/06/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	Motobola	152718	15:56	Aracaju	152815	07:00	
11/06/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	motobola	152815	7:57	Aracaju	152908	17:12	
11/06	Felipe de Jesus	[Assinatura]	Motobola	152908	18:00	Aracaju	152922	18:12	
12/06	Sergio de Jesus	[Assinatura]	Motobola	152922	06:55	Aracaju	152991	18:27	
12/06	Felipe de Jesus	[Assinatura]	Motobola	152991	19:33	Aracaju	153123	07:00	
13/06	Edilson de Jesus	[Assinatura]	Motobola	153123	07:00	Aracaju	153225	18:00	
13/06	Felipe de Jesus	[Assinatura]	Motobola	153225	19:10	Aracaju	153246	18:10	
14/06/22	Sergio de Jesus	[Assinatura]	Motobola	153246	17:10	Aracaju	153342	18:53	
14/06/22	Felipe de Jesus	[Assinatura]	Motobola	153342	19:10	Aracaju	153426	19:00	
15/06/22	Edilson de Jesus	[Assinatura]	Motobola	153426	07:30	Aracaju	153553	18:30	
Fechamento:	KM INICIAL: 152008		KM FINAL: 153553		Total de KM no mês:		3522		

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 DA SILVA
 Responsável pelo veículo
 [Assinatura]

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F5D-5917	Destino		Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM	Horário	KM
15/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	153533	19:20	ABORODAGEM SOCIAL	153552	21:00	153552	21:00
15/06/20	ELMIR	[Assinatura]	neturb	153552	21:00	ABORODAGEM SOCIAL	153569	22:30	153569	22:30
16/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	153569	07:18	ABORODAGEM SOCIAL	153645	18:50	153645	18:50
16/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	153645	19:45	ABORODAGEM SOCIAL	153703	07:00	153703	07:00
17/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	153817	19:10	ABORODAGEM SOCIAL	153899	07:00	153899	07:00
18/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	153899	06:58	ABORODAGEM SOCIAL	153958	16:45	153958	16:45
19/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	153958	19:37	ABORODAGEM SOCIAL	154059	07:00	154059	07:00
20/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154059	07:40	ABORODAGEM SOCIAL	154153	18:19	154153	18:19
21/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154153	20:00	LABORODAGEM SOCIAL	154183	23:45	154183	23:45
22/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154183	7:20	ABORODAGEM SOCIAL	154201	19:30	154201	19:30
23/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154201	07:34	ABORODAGEM SOCIAL	154321	16:45	154321	16:45
24/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154321	08:14	ABORODAGEM SOCIAL	154381	18:20	154381	18:20
25/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154381	19:20	ABORODAGEM SOCIAL	154477	00:40	154477	00:40
26/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154477	07:38	ABORODAGEM SOCIAL	154511	15:18	154511	15:18
27/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154511	13:18	ABORODAGEM SOCIAL	154523	16:40	154523	16:40
28/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154523	16:00	ABORODAGEM SOCIAL	154539	17:03	154539	17:03
29/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154539	15:42	ABORODAGEM SOCIAL	154552	20:50	154552	20:50
30/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154552	06:50	ABORODAGEM SOCIAL	154597	13:00	154597	13:00
31/06/20	SOLO MARTINI	[Assinatura]	neturb	154597	07:00	ABORODAGEM SOCIAL	154708	19:34	154708	19:34
Fechamento:	KM INICIAL: 153501	KM FINAL: 155540	Total de KM no mês: 3522							

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 DA SILVA

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Kombi		Placa:	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saida		Destino	KM	Horário
24/06/22	Tafé Sebe		Motorista	154708	20:11	F3D 5317	154765	00:10	
25/06/22	Fabiana Brito		Motorista	154765	09:46		154809	11:23	
26/06	Edrisson		Motorista	154829	07:30		154901	18:00	
27/06/22	Fabiana Brito		Motorista	154918	07:39		155026	17:49	
28/06/22	Sergio Quinto		Motorista	155026	01:13		155143	17:55	
29/06	Tafé Sebe		Motorista	155143	20:28		155220	01:30	
29/06/22	Fabiana Brito		Motorista	155220	09:33		155369	18:10	
30/06/22	Sergio Quinto		Motorista	155369	01:00		155480	16:23	
30/06	Tafé Sebe		Motorista	155480	19:50		155540	00:18	
Fechamento:							KM INICIAL: 152619 - KM FINAL: 155540	Total de KM no mês: 3522	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saida	Horário	KM
01/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	121831	09:00	Levar assist. de + dno's	121879 12:00
02/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	121878	13:40	AD Cachoeira	121962 10:40
03/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	121961	09:00	Levar assist. de + dno's	122005 12:00
04/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122005	13:30	Arroz Tagem Social	122064 10:45
05/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122069	09:00	Levar assist. de + dno's	122130 13:00
06/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122130	11:30	Arroz Tagem Social	122173 10:45
07/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122173	09:09	Arroz Tagem Social	122337 03:55
08/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122337	9:50	Arroz Tagem Social	122456 0:08
09/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122456	09:20	Levar assist. de + dno's	122544 13:00
10/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122544	13:15	Arroz Tagem Social	122608 23:00
11/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122608	09:00	Levar assist. de + dno's	122673 12:00
12/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122673	11:80	Arroz Tagem Social	122803 23:00
13/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122803	09:00	Levar assist. de + dno's	122880 12:00
14/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122880	12:00	Arroz Tagem Social	122968 23:00
15/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	122968	09:00	Levar assist. de + dno's	123024 12:00
16/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	123024	11:00	Arroz Tagem Social	123097 23:00
17/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	123097	09:00	Levar assist. de + dno's	123142 12:00
18/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	123142	15:30	Arroz Tagem Social	123179 20:00
19/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	123179	08:00	Arroz Tagem Social	123247 19:20
20/06/06	Valdeci Souto	[Assinatura]	mot	123247	20:30	Arroz Tagem Social	123374 5:56
Fechamento:				Total de KM no mês:		3796	
				KM INICIAL:	121831	KM FINAL:	123374

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 DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Página

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Carga	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário		KM	Horário
12.06	Cláudio	Cláudio	BOXER	MOT	123334	8:30	A BORDAGEM SOCIAL	123413	20:00
13.06	Valdir Santos			MOT	123413	09:00	Levar assist. de + doc. com	123478	11:00
13/06/12	Wanderlei Carlos			MOT	123478	15:38	A BORDAGEM SOCIAL	123515	20:00
14/06	Walter Martins			MOT	123515	21:40	A BORDAGEM SOCIAL	123612	6:43
14.06	Valdir Santos			MOT	123611	09:00	Levar assist. de + doc. com	123670	11:00
14.06	Cláudio			MOT	123670	18:40	A BORDAGEM SOCIAL	123692	20:00
15/06	Walter Martins			MOT	123692	09:00	Levar assist. de + doc. com	123795	
15/06/12	Wanderlei Carlos			MOT	123795	11:00	A BORDAGEM SOCIAL	123795	13:00
15/06	Walter Martins			MOT	123795	21:25	A BORDAGEM SOCIAL	123843	5:45
16.06	Cláudio			MOT	123843	11:20	A BORDAGEM SOCIAL	123019	23:00
17/06	Walter Martins			MOT	123916	10:30	A BORDAGEM SOCIAL	123991	23:00
17/06	Walter Martins			MOT	123991	23:41	A BORDAGEM SOCIAL	124022	5:53
18.06	Cláudio			MOT	124022	11:50	A BORDAGEM SOCIAL	124081	23:00
19/06/12	Wanderlei Carlos			MOT	124081	11:00	A BORDAGEM SOCIAL	124169	23:00
19/06	Walter Martins			MOT	124169	23:30	A BORDAGEM SOCIAL	124198	7:13
20/06	Walter Santos			MOT	124198	09:00	Levar assist. de + doc. com	124278	17:40
20/06/12	Walter Santos			MOT	124278	19:25	A BORDAGEM SOCIAL	124402	07:00
21/06	Walter Santos			MOT	124402	08:00	Levar assist. de + doc. com	124503	13:40
21/06/12	Walter Santos			MOT	124503	14:35	A BORDAGEM SOCIAL	124513	14:56
21/06/12	Walter Santos			MOT	124513	14:30	A BORDAGEM SOCIAL	124539	23:00
Fechamento:	KM INICIAL: 123334		KM FINAL: 125627		Total de KM no mês: 2796				

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.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMP 8676/AM	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM	Horário
21/06	Foto Abaixo	[Assinatura]	MOT.	124523	23:10	LABORANSON SOCIAL	124556	6:10	124556
22/06	Valdeir Souto	[Assinatura]	MOT.	124556	08:30	Levar pistão + cilindro	124589	10:40	124589
23/06/22	VEREADOR	[Assinatura]	MOT.	124589	16:00	LABORANSON SOCIAL	124644	20:57	124644
23/06	JOSÉ MATEUS	[Assinatura]	MOT.	124713	20:58	LABORANSON SOCIAL	124713	6:00	124713
24/06	Valdeir Souto	[Assinatura]	MOT.	124713	08:00	Levar pistão + cilindro + buchas	124876	18:45	124876
25-6-28	Foto Abaixo	[Assinatura]	MOT.	124876	11:00	LABORANSON SOCIAL	124938	19:52	124938
25/06	JOSÉ MATEUS	[Assinatura]	MOT.	124938	23:10	LABORANSON SOCIAL	124949	6:00	124949
26-06	Cláudio	[Assinatura]	MOT.	124949	17:45	LABORANSON SOCIAL	125009	23:00	125009
27/06	Valdeir Souto	[Assinatura]	MOT.	125009	08:30	Levar pistão + cilindro	125066	19:30	125066
27-6-06	Foto Abaixo	[Assinatura]	MOT.	125066	12:31	LABORANSON SOCIAL	125142	23:06	125142
27/06	JOSÉ MATEUS	[Assinatura]	MOT.	125142	23:07	LABORANSON SOCIAL	125205	6:35	125205
28/06	Valdeir Souto	[Assinatura]	MOT.	125205	9:00	Levar pistão + cilindro	125280	13:00	125280
28-06	Edilson	[Assinatura]	MOT.	125280	16:00	LABORANSON SOCIAL	125318	22:46	125318
29-1-06	Foto Abaixo	[Assinatura]	MOT.	125318	08:09	LABORANSON SOCIAL	125346	07:00	125346
29/06	Valdeir Souto	[Assinatura]	MOT.	125346	08:20	Levar pistão + cilindro	125424	13:00	125424
29-6-29	Foto Abaixo	[Assinatura]	MOT.	125424	16:04	LABORANSON SOCIAL	125487	22:54	125487
29/06	JOSÉ MATEUS	[Assinatura]	MOT.	125487	23:55	LABORANSON SOCIAL	125507	6:00	125507
30/06	Valdeir Souto	[Assinatura]	MOT.	125507	08:30	Levar pistão + cilindro	125627	12:00	125627
Fechamento:				KM INICIAL: 124523	KM FINAL: 125627	Total de KM no mês:	3796		

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.

YANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
PILCENOR

Assinatura e carimbo do responsável
Página: 1

Placilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C3	Placa: GA 5233		Destino		Chegada	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	KM	Saída	Horário	KM	Horário
01/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51491	13:00		Escritório + campo	51536	17:00
02/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51536	13:00		Escritório + campo	51617	17:20
03/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51617	13:00		Escritório + campo + A. P. P.	51752	17:40
06/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51752	13:00		Escritório + campo	51752	17:30
07/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51752	13:00		Escritório + campo	51839	17:00
08/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51839	13:00		Escritório + campo + A. P. P.	51942	16:50
09/06/06	Valdeir Santos	ell	Mot.	51942	13:00		Escritório + campo	52009	17:40
10/06/06	Garcia Kelly	90	P.S.	52009	09:30		Pão Brasileiro Humaitá	52015	13:23
11/06/06	Maria N. Silva	Maria	J.S.	52018	13:30		Ag. Fátima Humaitá	52047	19:17
11/06/06	Maria N. Silva	Maria	J.S.	52047	08:00		Ag. Fátima Humaitá	52066	12:52
11/06/06	Garcia Kelly	90	P.S.	52066	14:19		Pão Brasileiro Humaitá	52084	19:54
12/06/06	R. S. Santos	R. S.	Div. Adm.	52084	08:22		Ag. Fátima Humaitá	52101	14:05
12/06/06	R. S. Santos	R. S.	Div. Adm.	52101	15:26		Ag. Fátima Humaitá	52180	19:10
13/06/06	Garcia Kelly	90	P.S.	52120	04:40		Pão Brasileiro Humaitá	52139	13:00
15/06/06	Maria N. Silva	Maria	J.S.	52139	13:25		Ag. Fátima Humaitá	52158	18:10
14/06/06	Garcia Kelly	90	P.S.	52158	07:30		Pão Brasileiro Humaitá	52197	12:50
14/06/06	Maria N. Silva	Maria	AS	52197	13:40		Ag. Fátima Humaitá	52196	17:34
15/06/06	Garcia Kelly	90	AS	52196	04:53		Pão Brasileiro Humaitá	52215	19:03
15/06/06	Maria N. Silva	Maria	AS	52215	14:20		Ag. Fátima Humaitá	52234	16:27
16/06/06	R. S. Santos	R. S.	Div. Adm.	52234	07:50		Ag. Fátima Humaitá	52253	12:55
Fechamento:				KM INICIAL: 51491		KM FINAL: 52209		Total de KM no mês: 1318	

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.

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C3	Placa: GKA 5233	Destino		Chegada	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	KM	Saida	Horário
06/06/22	Luiz Carlos Santos	[Assinatura]	Quilômetro	52259	14:10	Uso Base de Humaitá	52272	19:07
11/06/22	Gracina Leão	[Assinatura]	A.S.	52292	07:40	Atão Base Humaitá	52291	12:56
14/06/22	FLUKA	[Assinatura]	A.S.	52291	13:10	Atão Base Humaitá	52309	19:00
18/06/22	Gracina Leão	[Assinatura]	Quilômetro	52309	07:50	Atão Base de Humaitá	52228	19:39
18/06/22	FLUKA	[Assinatura]	Quilômetro	52228	15:10	Atão Base de Humaitá	52347	18:55
19/06	Edilson	[Assinatura]	Moto	52302	07:30	Atão Base de Humaitá	52379	18:50
20/06	Gracina Leão	[Assinatura]	P.S.	52339	07:40	Atão Base de Humaitá	52398	12:50
21/06	FLUKA	[Assinatura]	A.S.	52350	13:42	Atão Base de Humaitá	52411	19:32
21/06	Gracina Leão	[Assinatura]	A.S.	52417	07:35	Atão Base de Humaitá	52436	13:47
21/06	Volter Souza	[Assinatura]	Atão	52436	14:30	Escritório + abastecimento	52474	18:00
21/06	Gracina	[Assinatura]	A.S.	52474	07:50	Atão Base de Humaitá	52495	13:48
22/06	Volter Souza	[Assinatura]	Atão	52495	14:00	Escritório + abastecimento	52568	19:21
23/06	Gracina	[Assinatura]	A.S.	52568	07:43	Atão Base de Humaitá	52587	14:11
24/06	Gracina	[Assinatura]	A.S.	52587	07:52	Atão Base de Humaitá	52606	13:27
24/06	FLUKA	[Assinatura]	A.S.	52606	13:40	Atão Base de Humaitá	52625	18:33
26/06	Antonio Zucchelli Jr	[Assinatura]	Quilômetro	52625	07:40	Atão Base de Humaitá	52642	13:59
26/06	Antonio Zucchelli Jr	[Assinatura]	Quilômetro	52642	13:51	Atão Base de Humaitá	52658	19:09
27/06	Gracina Leão	[Assinatura]	A.S.	52658	07:35	Atão Base de Humaitá	52677	13:04
27/06	FLUKA	[Assinatura]	A.S.	52677	13:10	Atão Base de Humaitá	52696	19:17
28/06	Gracina Leão	[Assinatura]	A.S.	52696	07:40	Atão Base de Humaitá	52715	12:24
Resumo:	KM INICIAL: 51991		KM FINAL: 52809		Total de KM no mês:		9318	

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.

Assinatura e carimbo do responsável

1144

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <u>B</u>	Placa: <u>GK A 5233</u>	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Estenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída (KM)	Horário	KM
29/06/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52715	13:10	Alto B. Humantla	52734	17:41
29/06/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52734	07:38	Alto B. Humantla	52752	13:03
29/06/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52752	13:05	Alto B. Humantla	52771	19:15
30/06/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52771	07:14	Alto B. Humantla	52790	12:34
30/06/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52790	13:14	Alto B. Humantla	52809	17:42
01/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52809	07:30	Alto B. Humantla	52828	16:30
01/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52828	15:40	Alto B. Humantla	52847	17:30
02/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52847	07:50	Alto B. Humantla	52866	12:40
02/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52866	14:25	Alto B. Humantla	52885	19:15
04/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52885	2:36	Alto B. Humantla	52904	11:26
04/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52904	14:00	Alto B. Humantla	52923	17:50
05/07	Albuquerque	Albuquerque	AS	52923	18:15	Alto B. Humantla	52942	18:41
				Total de KM no mês: <u>1318</u>				
Fechamento: <u>51491</u>				KM FINAL: <u>52909</u>				

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.

Assinatura e carimbo do responsável

NF-e

Nº. 0.012.898
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.012.898
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3572-0604 1593 0200 0168 5500 1000 0128 9810 6003 1183

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220863950733 - 01/07/2022 10:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT

CNPJ 04.159.302/0001-68

VENDA ECF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

669463929110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

PROG GRM RECURSOS MULTIRRISSECD
TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 55.903/2017

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BARRIO/DISTRITO

JD CAPITAO

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/07/2022
Valor R\$ 3.234,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	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	3.234,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUGURO	DI SCONTO	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	3.234,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRET 9-Sem Transporte			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	USUCRIB	MARCA	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C1	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	188,5520	6,79001	1.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	22,2590	6,9900	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	43,4050	6,8900	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFCe referenciadas, não serão exibidas na DANFE.
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 694,87 Estadual
Fonte: IBPT/empresamento SP B391D4

Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 30/06/2022, em substituição aos cupons fiscais emitidos.

Vencimento: 15/07/2022.

- Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. E-mail do Destinatário: sos@assessorcaba.org.br
Inf. Fisco: DOCUMENTOS_FISCAIS-091567092189.092219.092932.094340.094343.094654.001092.001143.096
568.001510.097356.001642.097869.098018.001732

RESERVADO AO FISCO

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

1145
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
 SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.012.898
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0128 9810 0003 1183

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

URIZADA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA ECF

135220863950733 - 01/07/2022 10:43:21

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

04.159.302/0001-68

669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

MODOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST.	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IOF
C116	OLIO DIESEL B STD - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5029	LTS	54,4060	7,6900	418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B STD - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	54,2970	7,6700	416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5920	LTS	102,2500	6,4900	663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1146

104x
L

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 30/06/2022		Data de vencimento 15/07/2022	RC / 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 / Selo	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/06/2022	1	13091	FJD5917		153703	59		091567	17,0400	GASOLINA COMUM	115,74	115,74
17/06/2022	2	13752	FMS8676	BOXER	123081	59		092189	22,2500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	155,59	155,59
19/06/2022	1	13714	FJD5917		153840	59		092210	17,0450	GASOLINA COMUM	117,44	117,44
19/06/2022	1	1600	FJD5917	VW KOMBI	154059	59		092932	26,4500	GASOLINA COMUM	182,24	182,24
21/06/2022	3	13707	FMS8676		124526	59		094340	54,4000	OLEO DIESEL B S10 COMUM	418,38	418,38
21/06/2022	3	13836	FDK5376		211184	59		094343	27,5630	GASOLINA COMUM	187,15	187,15
22/06/2022	2	1802	FJD5917		15435	59		094654	26,8650	GASOLINA COMUM	182,41	182,41
23/06/2022	1	13742	FDK5376	VW		59		001002	22,7810	GASOLINA COMUM	154,68	154,68
23/06/2022	2*	1819	FJD5917		154538	59		001143	21,2130	GASOLINA COMUM	144,04	144,04
25/06/2022	2	1922	FJD5917		154780	59		096508	26,5010	GASOLINA COMUM	179,94	179,94
27/06/2022	1	13853	GAJ1888			59		097356	48,5670	GASOLINA COMUM	316,33	316,33
27/06/2022	2	1883	FMS8676		125001	59		001510	54,2980	OLEO DIESEL B S10 COMUM	416,47	416,47
28/06/2022	1	13872	FJD5917		155026	59		097869	25,3470	GASOLINA COMUM	184,50	184,50
28/06/2022	1	13904	FDK5376		211691	59		098016	28,0360	GASOLINA COMUM	181,95	181,95
28/06/2022	2	1845	GAJ1888	VW GOL		59		001642	19,9030	GASOLINA COMUM	129,17	129,17
29/06/2022	1	13958	FJD5917		155214	59		001732	28,9740	GASOLINA COMUM	188,04	188,04
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	334,3110	2.243,63		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	130,9030	990,44		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	465,2740	3.234,07		
								TOTAL				
Observações <th colspan="2" style="text-align: center;">DESCRIÇÃO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL (R\$)</th>								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 3.234,07 (+)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 3.234,07 (=)		
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				Inscrição estadual 069.463.929.110		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												

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:17:47
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS/

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004296174890470000323404

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 70.701

NOSSO NUMERO 29788400000004296

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.234,04

VALOR COBRADO 3.234,04

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0A5.91A.D04.654.B95

=====

Central de Atendimento BB

1140
2

1144
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.786,98 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOI. OCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.142
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.142
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4210 0244 7823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220805753043 - 20/06/2022 11:25:06** 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: **20/06/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/06/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:25:01**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 1.786,98**

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,98

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: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQU
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	158,0000	11,3100	1.786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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\$ 1.786,98
DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 9.B44.73C.533.092.C50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
2402251FBM



Nº Nota	1358
Série	2
Nº RPS:	29681
Data de Emissão	01/JUL/2022 - 20:18:48
Competência	07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: REFORCO 01/05 A 30/06. VENCIMENTO: 29/07/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.420,78 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: REFORCO 01/05 A 30/06.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.610,80

Local de Prestação: **SOROCABA - SP** Local de Incidência: **SOROCABA**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
947,19	86,11	86,11	55,97	258,32
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.610,80	5,00	430,54
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				6.746,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Código de Verificação:
2402251FBM

Número da Nota:
1358

Local

Data

Assinatura

102



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 06/2022	Nº GUIA 15294222	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022	VENCIMENTO 10/07/2022	VALIDADE 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 0100001529422292
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------

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

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ _____

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	215,88

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 10/07/2022
Endereço null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370			VALOR ISS 215,88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15294222	DATA VALIDADE 11/07/2022	ABATIMENTO 0,00
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"			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
			VALOR CORREÇÃO 0,00
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/07/2022			VALOR TOTAL 215,88

81650000002-0 15884404202-4 20711010000-6 1529422292-7

Para pagamento pelo PIX



FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 04/07/2022 13:10:52
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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 ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15294222 COMPETÊNCIA:06/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.849	1.625,40	1.620,00	5,40	5	0,27
23/06/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.826	250,00	0,00	250,00	2,01	5,02
06/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.843	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09
01/06/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	576	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
30/06/2022	Retido Fonte	444.819.528-73	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	577	2.717,79	0,00	2.717,79	5	135,88

TAL: 5

7.687,44		3.220,00		215,88	
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS					
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO
215,88	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					VALOR TOTAL
					215,88

169


1169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


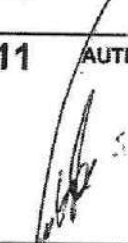
=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000002-0 15884404202-4
20711010000-6 15294222292-7
Data do pagamento 07/07/2022 ✓
Valor em Dinheiro 215,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,88

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: C.D91.485.A0F.1FF.8E9

103

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	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 - 06/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	69,39
Observação: NF: 342925 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	69,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	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 - 06/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	69,39
Observação: NF: 342925 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	69,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JUNHO/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
01/06/2022	342925	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62	-	14,92	69,39	1.333,52
TOTAIS				1.492,45	74,62	-	14,92	69,39	1.333,52

1198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.48
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 07/07/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 69,39 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 69,39

AUTENTICACAO SISBB: 8.F1D.F71.200.138.26A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070705

1688
L

11628



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

Número da NFS-e
348906



Data e Hora da Emissão	01/07/2022 21:11:21	Competência	1/7/2022	Código de Verificação	SRPQN00VY
Número do RPS	359523	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.804.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME JUNHO/2022
VENCIMENTO: 30/07/2022
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 246,2 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

R\$ _____

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO**

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Especifico 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		2-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	74,62	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) 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.

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:16:04
019100191 0001

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008227729178490620000133352
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 70.707
NOSSO NUMERO 17329780008227729
CONVENIO 01732978
* DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.333,52
VALOR COBRADO 1.333,52

=====

NR.AUTENTICACAO A.8A4.E2B.E02.39C.E7F

=====

1169

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 681,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.159.474
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.159.474
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1594 7414 2721 2325

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

135220717098455 - 01/06/2022 16:29:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Venc. 17/06/2022
Valor R\$ 681,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

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
40,76	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	681,00
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	62,77	6,61	681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		84,897	85,302

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	10,5200	126,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	12,1400	145,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
5750	CAFE ALMOP. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,61 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,57	09012100	060	5405	UN	3,0000	16,2600	48,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,77 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,13	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,4300	14,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	4,1100	12,33	0,00	6,49	0,86		13,30	
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,02 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	060	5405	UN	6,0000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,8300	14,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,0500	6,15	0,00	2,39	0,43		18,00	
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=14,83 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,41	04022110	060	5405	UN	6,0000	7,4700	44,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,98 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,21	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,9300	2,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,4500	53,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,33	18069000	060	5405	UN	3,0000	6,6500	19,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	3,1000	18,60	0,00	9,79	1,30		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 105444 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 02/06/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP: Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP: Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP: Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP: Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VIII, do

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA

127

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.159.474
Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1594 7414 2721 2325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220717098455 - 01/06/2022 16:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,4100	19,23	0,00	19,23	3,46		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	22,8600	137,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	PARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3300	6,99	0,00	1,61	0,29		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,0700	3,21	0,00	1,25	0,23		18,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

1172





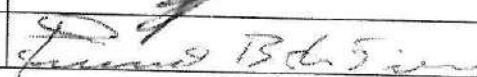
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JUNHO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:24
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900088488176990190000068100

BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.702

NOSSO NUMERO 31783450000088488

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 681,00

VALOR COBRADO 681,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.6DE.DA7.A8C.FCE.303

=====

1154
2

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38614.601177 7 90180000059000			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/06/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000585318	DATA DOCUMENTO 01/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038614601	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 590,00 (=) Valor total = R\$ 590,00 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 </div>						
R\$ _____						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 590,00						

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38614.601177 7 90180000059000			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/06/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000585318	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038614601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



1052



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000585318 Data: 01/06/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 590,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	01/06/2022	Histórico de Recarga
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052629768864		Recarga Digitada WEB	01/06/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 590,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 590,00
 Total do pedido: R\$ 590,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 295,00	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 295,00	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:22
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138614601177790180000059000

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.201

NOSSO NUMERO 28304250038614601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 590,00

VALOR COBRADO 590,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.F05.216.11B.601.6FA

=====

1148

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058
 Número: 005115310
 Valor: R\$ 530,58

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058			
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00511531-0
Número do Documento 0000511531		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/06/2022	Valor do Documento R\$ 530,58	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 06/2022
 Nota fiscal numero: 306803

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898

RS
 Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		Vencimento 10/06/2022		Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68	
Data do documento 02/06/2022		Número do documento 0000511531		Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1	
Espécie Doc. DM		Aceite S		Data processamento 02/06/2022	
Uso do Banco 109		Espécie R\$		Nosso número 109/00511531-0	
Quantidade		Valor Documento		Valor Documento R\$ 530,58	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Desconto / Abatimentos	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>				(-) Outras deduções	
				/ Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					

Sacador/Avalista

Cód. Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO