



2049
2

Sorocaba, 05 de dezembro 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: NOVEMBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
21/12/22
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

Recebemos / SECID
12/12/22
Luciana

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 209/2022

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2022 no valor de: R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias

Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ: **71.864.805/0001-21**
ENDEREÇO e CEP: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370**
RESPONSÁVEL PELA OSC: **RUBENS CURY BASSO**
CPF: **074.305.348-64**
OBJETO DA PARCERIA: **SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETENCIA: NOVEMBRO**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2022	08/03/2023	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\$
25/11/2022	R\$ 71.182,22	25/11/2022	107.156	R\$ 71.182,22

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 43.143,04
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 38,52
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 114.363,78
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$ 114.363,78

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2022	R\$ 48.816,94
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$ 2.631,85
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$ 1.990,56
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$ 1.253,90
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$ 5.775,52
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$ 600,00
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$ 483,56
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$ 1.190,01
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 62.742,34

(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\$ 114.363,78
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 62.742,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.621,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.621,44

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
21/11/22
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



2052

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\$)
31/10/2022	03/11/2022	DANFE 13490	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.190,01
21/11/2022	21/11/2022	DANFE 2226	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.990,56
31/10/2022	16/11/2022	R.LOC.3134	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
17/11/2022	30/11/2022	DANFE 19780	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 770,50
18/11/2022	30/11/2022	DANFE 87559	COML JVD EXP IMP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 483,40
01/11/2022	30/11/2022	NF 372730	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.333,52
22/11/2022	30/11/2022	NF 2658	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.395,33
29/11/2022	30/11/2022	GUIA 15701872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,07
29/11/2022	30/11/2022	DARF NF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,91
30/11/2022	30/11/2022	R.50000092237871	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 476,69
31/10/2022	04/11/2022	R.50000086413213	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 390,02
31/10/2022	10/11/2022	TIT.539832	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,50
01/11/2022	01/11/2022	TIT.1000643771	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330,40
01/11/2022	10/11/2022	NF 328815	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,40
03/11/2022	21/11/2022	DANFE 174160	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,60
03/11/2022	10/11/2022	TIT.1451175	SIND TRAB TRANSP RODOVIARIOS SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,64
03/11/2022	10/11/2022	TIT.1451758	SIND TRAB TRANSP RODOVIARIOS SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,92
04/11/2022	03/11/2022	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.592,90
04/11/2022	03/11/2022	NF 109678	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.549,72
07/11/2022	04/11/2022	NF 109708	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.695,31
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 492,12
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,37
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 937,37
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.111,16
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 851,85
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 492,12
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.839,60
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 970,93
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 705,82
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 954,84
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 946,87
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 10/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,46
16/11/2022	30/11/2022	NF 11654	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,81
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 643,95
30/11/2022	30/11/2022	R.50000092237871	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.602,26
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.135,12
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.750,75
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.677,62
30/11/2022	30/11/2022	FGTS FL 11/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.401,76
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.714,37
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 774,95
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 590,70
30/11/2022	30/11/2022	PENSAO 11/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 853,39
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.390,77
30/11/2022	30/11/2022	NF 24549070	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.917,09
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	PRISCILA SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.305,85
30/11/2022	29/11/2022	13º SALARIOS	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 641,56
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 843,17
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,00
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.694,34
30/11/2022	30/11/2022	DARF FL 11/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,18
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.765,50
29/11/2022	30/11/2022	GUIA 15701872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 131,36
30/11/2022	30/11/2022	R.50000092237871	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 625,45

2025
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 - S.O.S				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 31/10/2022	Data de vencimento 05/11/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 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\$
22/10/2022	1	21439	FJD5917		161939	59		158476	17,4930	GASOLINA COMUM	82,04	82,04
22/10/2022	2	21350	FDK5376		219629	59		158977	23,8190	GASOLINA COMUM	111,71	111,71
24/10/2022	2	21449	FJD5917		162128	59		159755	19,1920	GASOLINA COMUM	90,01	90,01
24/10/2022	2	20551	GKA5233			59		159844	44,9900	GASOLINA COMUM	211,00	211,00
24/10/2022	2	20623	FDS5376	VW	219865	59		160011	23,6680	GASOLINA COMUM	111,00	111,00
26/10/2022	2	20565	FDK5376		220128	59		160902	27,0880	GASOLINA COMUM	127,04	127,04
26/10/2022	2	20645	FJD5917	VW	162344	59		012751	23,3160	GASOLINA COMUM	109,35	109,35
28/10/2022	3	20302	FDK5376		220395	59		162159	28,3740	GASOLINA COMUM	133,07	133,07
28/10/2022	3	20251	FJD5917		162523	59		162434	20,5510	GASOLINA COMUM	96,38	96,38
31/10/2022	1	20259	FJD5917		162251	59		163474	25,2480	GASOLINA COMUM	118,41	118,41

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	253,7390	1.190,01
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	253,7390	1.190,01
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.190,01 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.190,01 (=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

2056

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO,100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
4683		05/11/2022		2978840000004683			1.190,01				
Notas Fiscais : 000013490											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00004.683173 1 91600000119001

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/11/2022	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68					0191-0/112845-	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP					Nosso número	
CEP: 18051-290					2978840000004683	
Data do documento		Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor documento
31/10/2022		4683	DM	N	31/10/2022	1.190,01
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
		17	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,40						(+*) Mora / Multa
Notas Fiscais : 000013490						(+*) Outros acréscimos
NF 00000000956						(-) Valor cobrado
Pagador					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S						
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						
Sacador / Avalista					Código de barra	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S	4683	2978840000004683	31/10/2022	05/11/2022	1.190,01

2058

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:34
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004683173191600000119001
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 SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.302
NOSSO NUMERO 29788400000004683
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,01
VALOR COBRADO 1.190,01

NR.AUTENTICACAO 2.277.EC1.9C2.95E.E22

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS 8676	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatural/Rubrica			Carga	Saída
			KM	Horário	KM	Horário
19/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	142306	13:33	142941	05:10
20/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	142955	13:55	143047	06:05
21/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143073	08:00	143088	
25/11	ISAEL	[Assinatura]	143088	16:40	143125	20:00
26/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143125	13:40	143188	05:40
27/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143188	9:09	143253	18:06
28/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143253	20:00	143317	05:58
29/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143317	7:30	143385	17:59
30/11	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143385	15:30	143434	05:40
01/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143434	17:15	143496	13:05
02/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143496	15:28	143483	17:51
03/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143483	13:30	143536	05:40
04/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143536	08:00	143591	12:08
05/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143591	13:00	143635	18:14
06/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143635	19:00	143708	06:20
07/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143708	08:00	143767	12:38
08/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143767	13:40	143817	18:39
09/12	JOÃO MORTIM	[Assinatura]	143817	19:20	143873	06:02
Fechamento:	KM INICIAL: 141654	KM FINAL: 143873	Total de KM no mês: 2219			

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.

KANDIELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO
 Assinatura e carimbo do responsável
 Página 1

2022

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FM5 8676	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	Horário	KM
11/11/22	Sergio C...	[Assinatura]	MOT	141680	12:57	Abordagem Social	141797	18:30
11-11-22	Tito S...	[Assinatura]	MOT	141797	18:18	Abordagem Social	141803	05:30
12-11-22	Phelton...	[Assinatura]	MOT	141803	7:33	Abordagem Social	141853	18:08
12/11/22	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT	141853	19:25	Cooperagem Social	141912	06:00
13/11/22	Sergio C...	[Assinatura]	MOT	141912	7:40	Abordagem Social	141977	19:28
13/11	Edilson	[Assinatura]	MOT	141977	19:50	Abordagem Social	142033	06:30
14/11/22	Phelton...	[Assinatura]	MOT	142033	7:25	Abordagem Social	142114	17:49
14/11	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT	142114	20:00	Abordagem Social	142200	06:00
15/11	Sergio C...	[Assinatura]	MOT	142200	7:18	Abordagem Social	142255	11:00
15-11	Tito S...	[Assinatura]	MOT	142255	20:00	Abordagem Social	142304	05:40
16/11/22	Edilson	[Assinatura]	MOT	142304	08:00	Cooperagem Social	142360	12:16
16-11-22	Phelton...	[Assinatura]	MOT	142360	15:35	Abordagem Social	142399	19:40
16/11/22	JOAO MARTIN	[Assinatura]	MOT	142399	20:00	Abordagem Social	142458	05:40
17/11/22	Edilson	[Assinatura]	MOT	142458	08:00	Cooperagem Social	142514	12:17
17/11	Sergio C...	[Assinatura]	MOT	142514	13:00	Abordagem Social	142535	18:51
17/11	Tito S...	[Assinatura]	MOT	142535	20:00	Abordagem Social	142556	05:40
18/11/22	Edilson	[Assinatura]	MOT	142556	08:00	Cooperagem Social	142601	12:30
18/11-22	Phelton...	[Assinatura]	MOT	142601	15:12	Abordagem Social	142702	18:05
18-11	Edilson	[Assinatura]	MOT	142702	19:15	Cooperagem Social	142808	06:00
19/11	Sergio C...	[Assinatura]	MOT	142808	7:25	Abordagem Social	142866	18:12
Fechamento:	KM INICIAL: 141654 KM FINAL: 143873		Total de KM no mês:		2219		F	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

2022

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C3	Placa: GKA 5233	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Destino	Chegada
					KM	Horário	KM	Horário
01/11	Valdeir Sady		Mot		58094	08:35	58059	15:00
01/11	Valdeir Sady		Mot		58059	13:20	58100	17:00
03/11	ISAEL		MOT		58100	14:20	58157	19:12
03/11	Valdeir Sady		Mot		58157	14:30	58220	17:00
04-21-23	Valdeir Sady		MOT		58220	8:00	58291	13:57
04/11	Valdeir Sady		Mot		58291	13:00	58297	17:15
07-11-22	Edvaldo Faneli		MOT		58297	08:30	58320	14:30
07/11	Valdeir Sady		Mot		58320	18:00	58352	16:00
8-11-92	Valdeir Sady		MOT		58352	8:00	58374	19:30
8/11	Valdeir Sady		Mot		58374	13:30	58445	17:45
8-11	ISAEL ALVES		MOT		58445	08:00	58498	16:35
10/11	Edvaldo Faneli		MOT		58498	08:15	58530	14:25
10/11	Valdeir Sady		Mot		58530	14	58530	16:40
11-11-22	Edvaldo Faneli		MOT		58530	08:30	58605	14:40
11/11	Valdeir Sady		Mot		58605	14:40	58649	16:20
14/11	Valdeir Sady		MOT		58649	12:25	58688	17:20
17/11/11	Valdeir Sady		MOT		58688	12:30	58726	17:00
18/11/11	Valdeir Sady		MOT		58726		58777	17:00
21/11/22	ISAEL		MOT		58777	08:00	58764	14:30
Fechamento:	KM INICIAL: 58044		KM FINAL: 59188	Total de KM no mês: 1144				

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.

YANKELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carga	Saída		Destino	Chegada		Combusível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
21/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	58764	15:16	DESCARTADO	58785	17:28	
22/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	58785	08:00	DESCARTADO	58893	19:40	
23/11/22	ISAEL	[assinatura]	MOT.	58893	08:40	ABORDAGEM SOCIAL	58910	17:20	
23/11/22	ISAEL	[assinatura]	MOT.	58910	15:40	ABORDAGEM	58992	16:00	
23/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	58921	16:05	DESCARTADO	58936	17:10	
24/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	58936	9:40	ABORDAGEM SOCIAL	58963	11:27	
24/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	58902		Choi do gr. social	58971	10:28	
24/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	58971		DESCARTADO	59002	14:00	
25/11/22	ISAEL	[assinatura]	MOT.	59002	08:30	ABORDAGEM SOCIAL	59048	14:30	
25/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	59048	15:26	BOMBA A MAN. MECANICO	59072	17:00	
28/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	59072	08:00	Familieiro	59093	19:50	
28/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	59093	17:06	DESCARTADO	59129	17:00	
29/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	59129	12:15	DESCARTADO	59171	17:00	
30/11/22	CONSEN	[assinatura]	MOT.	59171	12:50	DESCARTADO	59188	17:00	
Fechamento:				KM INICIAL: 58044		KM FINAL: 59198		Total de KM no mês: 1144	

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD-5917	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário		KM	Horário
01-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	162249	8:02	Aberdeem Social	162865	18:35	
01-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	162245	21:00	Aberdeem Social	162303	05:40	
02-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	162243	3:22	Aberdeem Social	162976	17:49	
03-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163220	2:36	Aberdeem Social	163094	18:00	
03-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163054	7:00	Aberdeem Social	163159	07:00	
04-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163159	7:27	Aberdeem Social	163233	17:59	
05-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163223	27:30	Aberdeem Social	163294	19:00	
05-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163234	20:53	Aberdeem Social	163318	23:12	
06-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163318	2:00	Aberdeem Social	163364	18:00	
07-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163364	7:26	Aberdeem Social	163403	18:00	
07-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163403	20:47	Aberdeem Social	163438	05:40	
08-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163438	9:39	Aberdeem Social	163534	17:40	
09-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163534	2:10	Aberdeem Social	163623	18:35	
09-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163623	20:29	Aberdeem Social	163682	05:20	
10-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163682	06:20	Aberdeem Social	163652	7:17	
10-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163652	17:41	Aberdeem Social	163785	18:37	
11-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163785	07:05	Aberdeem Social	163826	13:40	
16-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163826	8:00	Aberdeem Social	163869	14:22	
17-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163869	5:30	Aberdeem Social	163896	12:17	
18-11-22	Edson Silva	[Assinatura]	Motô	163896	7:36	Aberdeem Social	163934	13:49	
Fechamento:	KM INICIAL: 162789	KM FINAL: 164637	Total de KM no mês: 18648				F		

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBI	Placa: FDK 5376	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	KM		Horário	KM	
01/11	Valderez Sato		Mot.	220764	9:00		Levar ASISTECH e Docar	220801	13:00	
01/11	ISAEL		MOT.	220801	13:30		ABONDA GEM SOCIAL	220801	19:00	
02/11/20	Valderez Sato		Mot.	220852	8:00		ABONDA GEM SOCIAL	220895	19:20	
03/11	JOÃO MARCIUM		MOT.	220805	08:00		ABONDA GEM SOCIAL	220837	08:00	
03/11	Valderez Sato		Mot.	220831	09:00		Levar ASISTECH e Docar	220902	12:00	
05/11/20	Edgardo Branchi		Mot.	220822	08:30		AbonDagem Social	221031	19:35	
04/11	Valderez		Mot.	221031	08:20		Levar ASISTECH e Docar	221108	19:00	
04/11/20	JOÃO MARCIUM		Mot.	221128	14:00		ABONDA GEM SOCIAL	221175	19:20	
04/11/20	JOÃO MARCIUM		Mot.	221175	20:00		LABORATORIO Social	221226	06:15	
05/11/20	Edgardo Branchi		Mot.	221226	08:30		AbonDagem Social	221283	19:30	
05/11	Tito Sato		Mot.	221283	23:18		AbonDagem Social	221328	05:40	
06/11/20	JOÃO MARCIUM		Mot.	221318	8:00		ABONDA GEM SOCIAL	221398	19:20	
06/11	JOÃO MARCIUM		Mot.	221358	19:40		LABORATORIO Social	221464	06:00	
07/11	Valderez Sato		Mot.	221464	9:00		Levar ASISTECH e Docar	221532	14:45	
07/11/20	Edgardo Branchi		Mot.	221532	15:25		AbonDagem Social	221568	19:10	
08/11	Valderez Sato		Mot.	221568	09:00		Levar ASISTECH e Docar	221635	12:00	
08/11/20	JOÃO MARCIUM		Mot.	221635	13:34		ABONDA GEM SOCIAL	221682	19:20	
08/11	JOÃO MARCIUM		Mot.	221682	19:38		ABONDA GEM Social	221721	06:00	
09/11	Valderez Sato		Mot.	221721	09:00		Levar ASISTECH e Docar	221750	11:00	
Fechamento:	KM INICIAL: 220801			KM FINAL: 223065			Total de KM no mês: 2301			

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
Página 1

006

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	KM
09/11	ISAEL	[Assinatura]	Motor	221750	ABORDAGEM SOCIAL	221776	20:00
10/11	Vitorino Soares	[Assinatura]	Motor	221745	Terceiro Abastecimento Social	221631	12:30
10/11	Edilson	[Assinatura]	Motor	221851	Abastecimento Social	221882	19:15
10/11	Jorge Maurício	[Assinatura]	Motor	221937	Abastecimento Social	221948	06:00
11/11	Vitorino Soares	[Assinatura]	Motor	221948	Terceiro Abastecimento Social	222024	19:10
11/11	Edilson Soares	[Assinatura]	Motor	22033	Abordagem Social	221061	19:30
19/11/21	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	222068	Abastecimento Social	222226	19:00
13/11/21	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	221926	Abordagem Social	222166	19:30
14/11/21	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
15/11	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
16/11/21	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
17/11/21	ISAEL ALVES	[Assinatura]	Motor	222226	ABORDAGEM SOCIAL	222226	19:00
18/11/21	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	222226	ABORDAGEM SOCIAL	222226	19:00
19/11/21	ISAEL ALVES	[Assinatura]	Motor	222226	ABORDAGEM SOCIAL	222226	19:00
20/11/21	[Assinatura]	[Assinatura]	Motor	222226	ABORDAGEM SOCIAL	222226	19:00
21/11	Edilson	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
21/11	Vitorino Soares	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
22/11/21	Jorge Maurício	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
23/11/21	Edilson	[Assinatura]	Motor	222226	Abastecimento Social	222226	19:00
Fechamento:				KM INICIAL: 22064	KM FINAL: 223065	Total de KM no mês:	2301

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
Página 1

2021

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL		Placa: GAS 1888		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário
01/11	Arianeu		Dir. Social	85398	10:00	Copa Bocavê / Pousa Tempo General	85436	13:45
03/11	Arianeu		Dir. Social	85427	13:40	Celebram General e Mato Dentro	85498	16:07
04/11	Arianeu		Dir. Social	85499	09:40	CREAS Aracajuaba / GM - menor aprendiz	85629	16:05
07/11	Amaílvia		Dir. Social	85659	12:55	CREAS e ESCOLA Aracajuaba e entrega certidão	85701	17:08
08/11	Amaílvia		Dir. Social	85701	10:00	Entrega do Certidão	85768	13:20
09/11	Amaílvia		Dir. Social	85768	10:03	Pousa Tempo e visita domiciliar	85819	12:29
09/11	Valdeir Santos		Met.	85819	13:00	Escritório +	85879	17:00
10/11	Amaílvia		Dir. Social	85878	13:50	Dr. Adalberto e Abertura Certidão Banco	85928	16:12
11/11	Arianeu		Dir. Social	85928	13:55	Conselho Tutelar / visita social	85951	15:52
21/11	Amaílvia e Arianeu		Dir. Social	85951	10:22	CAPS Aracaju e visita social	85987	13:00
22/11	Amaílvia e Arianeu		Dir. Social	85987	09:36	Pousa Tempo, Celanau e Cayuru	86125	15:55
22/11	Hudson		Coord.	85125	16:10	Buxau Atina - Vila Hore	86153	17:00
28/11	Amaílvia		Dir. Social	86153	09:49	Cantaria + Certidão (B.: ^{Cayuru} Aracaju e Toyota)	86287	16:37
29/11	Amaílvia		Dir. Social	86287	09:29	CAPS AD	86310	12:09
30/11	Amaílvia		Dir. Social	86311	12:46	Cayuru Visita	86374	14:36
Fechamento:				KM INICIAL: 85398	KM FINAL: 86374	Total de KM no mês:	976	

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.

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
Nº. EMISSÃO: 21/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.990,56 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
A SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.226
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 2610 0469 3089

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

135221606064771 - 21/11/2022 09:53:13

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:53:08

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.990,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DO MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

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	176,0000	11,3100	1.990,56	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 222,94 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.990,56
DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8C.9B3.ED7.001.1E3

2022

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92304.000000 38004.406302 9 91710000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2022
Beneficiário IMPACTO COMAS 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. 31/10/2022	Nº do documento 4003134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2022	Nosso número 09/23/048000038-5
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 600,00	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

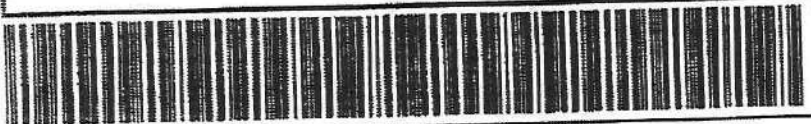
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92304.000000 38004.406302 9 91710000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/11/2022
Beneficiário IMPACTO COMAS 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. 31/10/2022	Nº do documento 4003134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2022	Nosso número 09/23/048000038-5
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 18.11.2022 MULTA 6,00					(-) 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					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:34
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BCO BRADESCO S.A.

23797930099230400000038004406302991710000060000
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 111.601
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022 /
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022 /
VALOR DO DOCUMENTO 600,00 /
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO C.362.AA9.22D.1B9.F2A

2073
K

NF-e

Nº. 000.019.780
Série 001

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 770,50 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fonte/Fax: 1533278809

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.019.780
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1110 3140 2700 0102 5500 1000 0197 8013 4487 8535
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112
VDA MERC.EST.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
ENDERECO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICIPIO
SOROCABA
BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
CNPJ/CPF
71.864.805/0001-21
CEP
71.864-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17/11/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICIPIO
SOROCABA
BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
CNPJ/CPF
71.864.805/0001-21
CEP
71.864-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA
Num. 001
Venc. 01/12/2022
Valor R\$ 770,50
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	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 IIS	5,01	V. TOTAL PRODUTOS	770,50
VALOR DO FRETE	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	293,56	VALOR DA COFINS	23,12	V. TOTAL DA NOTA	770,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
MUNICIPIO
PLACA DO VEÍCULO
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
DIVERSAS
MARCA
DIVERSAS
PESO BRUTO
60,000
PESO LÍQUIDO
60,000

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
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT Ø5KG COMPACT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pST=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PCT	10,0000	54,8000	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9765	COPO 180ML TOTALPLAST PCT C/ 100 UN (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pST=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	50,0000	4,4500	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: It. 1,2 CFOP 5405 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS/PE/02 Val. Aprox. Tributos: R\$293,56(38,10%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 75848 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 293,56
RESERVADO AO FISCO
YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:05
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080546702743822221020005191860000077050
BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR: SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.001
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 770,50
VALOR COBRADO 770,50

NR.AUTENTICACAO 6.80E.8F3.F61.956.B58

2025
2

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 483,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.087.559
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.087.559
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1110 4634 8900 0191 5500 1000 0875 5910 0500 4680

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

135221597758650 - 18/11/2022 14:35:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:34:55

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

001

16/12/2022

R\$ 483,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,250

PESO LÍQUIDO

34,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	10,0000	48,3400	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017														
RS _____														
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALIDADE: 2 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. GERAR NF E BOLETO, E ENCAMINHAR AO EMAIL: COMPRAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS
COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR NA DATA DE HOJE: 18/11/22 Email do Destinatário:
SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:05
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070537001051337971590007892010000048340
BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.004
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 483,40
VALOR COBRADO 483,40

NR. AUTENTICACAO 3.CEE.F19.534.A4E.304

2028



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

Número da
NFS-e
372730



Data e Hora da Emissão	01/11/2022 16:23:01	Competência	1/11/2022	Código de Verificação	YYPP503B1
Número do RPS	383851	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

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	CELIO@ENGEFORT.COM.BR

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2022
VENCIMENTO: 30/11/2022
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\$

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

Código do Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS	9,70	COFINS	44,77	IR(RS)	14,92	INSS(RS)	0,00	CSLL(RS)	14,92
-----	------	--------	-------	--------	-------	----------	------	----------	-------

Detalhamento de valores - Parcelas do Serviços		Quilts 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 Cultural		(-) 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
E FINANCEIRO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:05
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008237712172691850000133352
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 113.003
NOSSO NUMERO 17329780008237712
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.333,52
VALOR COBRADO 1.333,52

=====

NR.AUTENTICACAO C.D1F.DA4.333.5D6.E1A

=====

2029
✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4534668ZVL



Nº Nota

2658

Série 2

Nº RPS:

31008

Data de Emissão

22/NOV/2022 - 11:27:13

Competência

11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: 49889

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51

Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211

CEP: 00.000-000

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: PARQUE FABER

País: BRASIL

Município: São Carlos

UF: SP

Telefone:

E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO 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

País: Brasil

Município: Sorocaba

UF: SP

Telefone:

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE REFORÇO SDF OUTUBRO 2022 VENCIMENTO: 22/12/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 715,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

R\$ _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE REFORÇO SDF OUTUBRO 2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.333,56

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência: Sorocaba

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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\$)	
476,69	43,34	43,34	28,17	130,01	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	4.333,56	5,00	216,68	3.395,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:

4534668ZVL

Número da Nota:

2658

Local

Data

Assinatura

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:05

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600805516176692070000339533

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.002

NOSSO NUMERO 24067450000805516

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.395,33

VALOR COBRADO 3.395,33

NR.AUTENTICACAO A.847.FAC.DE7.A0B.24A

2021



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
131.36

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2022	15701872	29/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	01000015701872207

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2018/21.898
RS 009

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18

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"

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/28.788
RS 216



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
64,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
97,93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
039091	15701872	12/12/2022	12/12/2022
			VALOR ISS
			1.746,18
			ABATIMENTO
			0,00
			VALOR MULTA
			0,00
			VALOR JUROS
			0,00
			VALOR CORREÇÃO
			0,00
			VALOR TOTAL
			1.746,18

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: 12/12/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 299,07

81630000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207-2



Para pagamento pelo PIX



SECRETARIA DA FAZENDA
E FINANÇAS

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 ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15701872 COMPETÊNCIA: 11/2022

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	SERVIÇO			VALOR ISS
							VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	
11/11/2022	Retido Fonte		45.405.404/0001-01		A S P EXTINTORES LTDA EPP	26.197	505,00	0,00	505,00	21,61
01/11/2022	Retido Fonte		02.989.302/0001-60		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	640	45,24	0,00	45,24	2,26
04/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.684	3.891,27	3.844,00	147,27	7,36
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.708	1.695,40	1.693,60	1,80	0,09
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.709	679,24	677,44	1,80	0,09
10/11/2022	Retido Fonte		20.510.946/0001-89		SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	391	7.183,00	0,00	7.183,00	231,57
24/11/2022	Retido Fonte		48.998.207/0001-23		OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.894	1.250,00	0,00	1.250,00	25,12
04/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.678	2.695,67	2.542,00	153,67	7,68
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.700	509,88	508,08	1,80	0,09
16/11/2022	Retido Fonte		15.832.780/0001-03		SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	3.943	1.880,00	0,00	1.880,00	75,04
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.707	848,60	846,80	1,80	0,09
29/11/2022	Retido Fonte		03.396.725/0001-39		BUNKER TECNOLOGIA LTDA	792	1.655,00	0,00	1.655,00	33,26
22/11/2022	Retido Fonte		02.301.755/0001-51		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	634	4.333,56	0,00	4.333,56	216,67
01/11/2022	Retido Fonte		02.989.302/0001-60		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	639	1.492,45	0,00	1.492,45	74,62
03/11/2022	Retido Fonte		02.301.755/0001-51		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	633	14.831,61	0,00	14.831,61	741,58
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.711	2.372,84	2.371,04	1,80	0,09
16/11/2022	Retido Fonte		00.857.412/0001-07		CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.654	401,00	0,00	401,00	16,04
29/11/2022	Retido Fonte		322.362.138-59		FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	638	2.627,25	0,00	2.627,25	131,36
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.706	171,16	169,36	1,80	0,09
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.710	1.017,96	1.016,16	1,80	0,09
07/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.705	171,16	169,36	1,80	0,09
04/11/2022	Retido Fonte		04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.675	947,87	806,00	141,87	7,09
29/11/2022	Retido Fonte		331.763.619-04		MARIO RODRIGUES DE SOUZA	637	1.280,00	0,00	1.280,00	64,00
01/11/2022	Retido Fonte		07.388.334/0001-23		PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.280	245,00	0,00	245,00	9,80
25/11/2022	Retido Fonte		36.028.128/0001-00		FLAVIO BOGILA	36	4.000,00	0,00	4.000,00	80,40

TOTAL: 25	58.630,16	14.643,84	1.746,18	1.746,18
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS				
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS
1.746,18	14.643,84	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR JUROS	VALOR MULTA	VALOR TOTAL
1.746,18	0,00	0,00	0,00	1.746,18

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022
 GUIA N.º 15701872

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	PAGTO
01/11/2022	372730	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	30/11/2022
03/11/2022	109678	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	2.695,87	7,68				2.687,99	03/11/2022
07/11/2022	109710	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	1.017,96	0,09				1.017,87	04/11/2022
23/11/2022	2658	ENGEFORT SISTEMA AVANCAADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.333,56	216,68	476,69	43,34	201,52	3.395,33	30/11/2022
TOTAIS				9.539,64	299,07	476,69	58,26	270,91	8.434,71	

2022

2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000017-0 46184404202-2
21212010000-4 15701872207-2
Data do pagamento 30/11/2022
Valor em Dinheiro 1.746,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.746,18


DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:14
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 299,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928


NR.AUTENTICACAO 1.9C6.FF0.985.AA2.C84

2026

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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 - 11/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.141,99
Observação: NFSE: 964, 2517, 2658, 11654, 372730.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	1.141,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO 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.		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 27021

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	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 - 11/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.141,99
Observação: NFSE: 964, 2517, 2658, 11654, 372730.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	1.141,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO 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.		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.189/2022
 18.05

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022
 GUIA N.º 15701872

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	PAGTO
01/11/2022	372730	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	30/11/2022
03/11/2022	2517	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55	30/11/2022
13/11/2022	11654	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	401,00	16,04			18,65	366,31	30/11/2022
27/11/2022	2658	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.333,56	216,68	476,69	43,34	201,52	3.395,33	30/11/2022
23/11/2022	964	DANILO PESELZ MITAU	26.064.837/0001-98	3.500,00			52,50	162,75	3.284,75	30/11/2022
TOTAIS				24.558,62	1.048,92	2.108,17	259,08	1.141,99	20.000,46	

2022

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022
 GUIA N.º 15701872

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	PAGTO
03/11/2022	372730	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	30/11/2022
22/11/2022	2658	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.333,56	216,68	476,69	43,34	201,52	3.395,33	30/11/2022
TOTAIS				5.826,01	291,30	476,69	58,26	270,91	4.728,85	

2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.141,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.141,99

AUTENTICACAO SISBB: 8.27C.460.ABE.574.B15
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 113014

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:14
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 270,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO 4.089.320.D72.A9C.F12



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2090

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22334.4777804-8

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000092237871

Valor Total do Documento
16.581,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13.692,25			13.692,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	781,45			781,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.581,87			16.581,87

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3602.26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 910.24

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
145.51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1808.33

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
256.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 525.45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 476.69

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22334.4777804-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 16.581,87

Pague com o PIX

