



753
H

Sorocaba, 11 de setembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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 Benefícios Sociais

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: AGOSTO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 38.000,00(trinta e oito mil reais).

- 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
21/09/2020
Patrícia
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21/09/2020
Patrícia
FUNCIONÁRIO:

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 148/2020

Sorocaba, 11 de setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2020 no valor de: R\$ 20.000,00(vinte mil reais) 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: 73630-9

Atenciosamente



JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: AGOSTO
FEDERAL

760
B

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO	2017/35.962	18/06/2020	31/08/2020	R\$ 18.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/09/2020	R\$ 20.000,00	11/09/2020	105.889	R\$ 20.000,00
11/09/2020	R\$ 18.000,00	11/09/2020	105.881	R\$ 18.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 67.961,73
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38.000,00
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3,53
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.965,26
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 105.965,26

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ 30.376,23
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 814,60
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 1.607,80
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 1.720,72
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ 3.182,34
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.421,59

(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\$ 105.965,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 38.421,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.543,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.543,67

brado

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\$)
17/08/2020	31/08/2020	DANFE 10027	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTIVEL	R\$ 1.348,63
31/08/2020	04/09/2020	DANFE 10103	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTIVEL	R\$ 1.833,71
31/08/2020	04/09/2020	R.LOC.2453	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
06/08/2020	19/08/2020	DANFE 4413055	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 300,00
17/08/2020	04/09/2020	DANFE 15689	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 514,50
29/07/2020	31/08/2020	T.74468819	PORTO SEGURO - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.147,80
18/08/2020	04/09/2020	DANFE 13354	FRANPECAS COM AUTO P LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00
25/08/2020	04/09/2020	NF 38	ELIEZER SOARES LEITE - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,00
03/08/2020	19/08/2020	DANFE 103917	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,90
03/08/2020	19/08/2020	DANFE 103918	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,90
03/08/2020	04/08/2020	NF 92843	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 527,80
05/08/2020	04/08/2020	NF 92837	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,60
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,56
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 774,13
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.086,34
31/08/2020	04/09/2020	RECISAO CONTRATO	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.917,96
31/08/2020	04/09/2020	GRRF RESCISAO	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 484,39
31/08/2020	04/09/2020	RECISAO CONTRATO	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.386,49
31/08/2020	04/09/2020	GRRF RESCISAO	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,22
31/08/2020	04/09/2020	GPS FL 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.003,11
31/08/2020	04/09/2020	RECISAO CONTRATO	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.055,74
31/08/2020	04/09/2020	GRRF RESCISAO	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 509,12
31/08/2020	04/09/2020	RECISAO CONTRATO	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.552,57
31/08/2020	04/09/2020	GRRF RESCISAO	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,97
31/08/2020	08/09/2020	SALARIOS 08/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.019,01
31/08/2020	04/09/2020	DARF IR FL 08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 66,14
31/08/2020	04/09/2020	RECISAO CONTRATO	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.038,83
31/08/2020	04/09/2020	GRRF RESCISAO	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 568,24
31/09/2020	04/09/2020	FGTS FL 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 247,98
02/09/2020	04/09/2020	TIT.1333568	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
19/07/2020	05/08/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 50,09
01/08/2020	17/08/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54
01/08/2020	17/08/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 939,10
03/08/2020	17/08/2020	C.324875565	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00
19/08/2020	25/08/2020	C.03368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 38.421,59

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ NIENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: aptambua2@gmail.com

LinX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.010.027
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



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

1-35-20-0706135345 17/08/2020 10:50:49

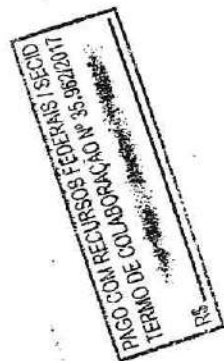
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.159.302/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: 669463929110
 DATA EMISSÃO: 17/08/2020
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 71.864.805/0001-21
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 18052-370
 UF: SP
 ISSENTAÇÃO: ISENTO

NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 Nº: **100**
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**
 Nº: **32290777**
 UF: **SP**
 CEP: **13050-000**
 Fatura: 2178 Vencimento: 30/08/2020 Valor: R\$ 1.348,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS A RESTITUIR	VALOR DO ICMS A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,63
0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,63

NOME RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**
 ENDEREÇO: **PLACA VECULO**
 Nº: **0**
 UF: **SP**
 CEP: **13050-000**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	63,221	3,959	0,00	0,00	250,29	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	177,365	3,959	0,00	0,00	702,19	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	60,705	3,999	0,00	0,00	242,76	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	38,357	3,999	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00



VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00
 VALOR TOTAL A PAGAR: 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 181,39 Federal, 337,16 Estadual; Fonte: IBPT/Impressamento SP 02C153; Nota fiscal referente a abatimento ocorrido no período de 01 a 15/08/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 30/08/2020; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 196431, 197058, 197576, 197692, 198115, 198665, 199148, 029263, 199820, 200249, 201071, 201173, 201667, 202218, 202225, 202872, 203304;

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

762

763

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cp/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 2178	Data de vencimento 30/08/2020	Nosso número 29788400000002178		Valor documento 1.348,63	
Notas Fiscais : 000010027					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00002.178176 9 83630000134863		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/08/2020	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
				Nosso número 29788400000002178	
Data do documento 17/08/2020	Número do documento 2178	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 17/08/2020	(=) Valor documento 1.348,63
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,45 Notas Fiscais : 000010027					(-) Outras deduções
Referente NF703 - Abastecimento 01 a 31/07/2020					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	



Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 2178	Nosso número 29788400000002178	Emissão 17/08/2020	Vencimento 30/08/2020	Valor 1.348,63
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

764

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.1.0.0

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 17/08/2020	Data de vencimento 30/08/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairros JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	BCF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/08/2020	1	33228	FJD5917			59		197058	12,6320	GASOLINA ADITIVADA	50,01	50,01
04/08/2020	1	33257	FDK5376			59		197692	17,4270	GASOLINA COMUM	68,99	68,99
04/08/2020	1	33140	FJD5917	KOMBI	114536	59		197576	9,6390	GASOLINA COMUM	38,16	38,16
05/08/2020	1	2012	FJD5917			59		198115	14,9030	GASOLINA ADITIVADA	59,00	59,00
01/08/2020	2	33161	FJD5917	KOMB		59		196431	13,5770	GASOLINA ADITIVADA	53,75	53,75
06/08/2020	1	2036	FJD5917		114792	59		198665	12,7340	GASOLINA COMUM	50,41	50,41
07/08/2020	1	2117	FDK5376			59		199148	22,7390	GASOLINA COMUM	90,02	90,02
07/08/2020	1	2118	GKA5233	CITROEN C	25128	59		029263	35,1430	GASOLINA COMUM	139,13	139,13
07/08/2020	1	2142	FJD5917		114991	59		199820	19,4520	GASOLINA COMUM	77,01	77,01
09/08/2020	1	2627	FDK5376			59		200249	20,1370	GASOLINA COMUM	79,72	79,72
11/08/2020	1	2176	FDK5376	KOMB	166063	59		201071	22,2310	GASOLINA COMUM	88,01	88,01
11/08/2020	1	2186	FJD5917		115199	59		201173	22,1100	GASOLINA ADITIVADA	87,53	87,53
12/08/2020	1	2595	FJD5917		115367	59		201667	17,8690	GASOLINA COMUM	70,74	70,74
13/08/2020	1	2542	FDK5376		166275	59		202218	19,0230	GASOLINA COMUM	76,07	76,07
13/08/2020	1	2361	FJD5917	KOMB		59		202225	13,0510	GASOLINA ADITIVADA	52,19	52,19
14/08/2020	2	2433	GKA5233			59		202672	41,6830	GASOLINA COMUM	166,69	166,69
15/08/2020	1	2448	FJD5917		115763	59		203304	25,3070	GASOLINA ADITIVADA	101,20	101,20

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA ADITIVADA	101,5800	403,68
	GASOLINA COMUM	238,0770	944,95
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	339,6570	1.348,63
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.348,63 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.348,63 (=)		

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				

765
B

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:50:21
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002178176983630000134863

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 83.102
NOSSO NUMERO 29788400000002178
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.348,63
VALOR COBRADO 1.348,63

=====

NR. AUTENTICACAO 0.88E.C95.78E.A38.629
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

766

Linx
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-200
 SOROCABA - SP.
 E-mail: aprambuz@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EMISSÃO
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.010.103
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE POTRINCO

 CHAVE DE AUTENTICAÇÃO (consulte de autenticação em: http://www.danfep.br.br)
3520 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0101 0310 0000 0949
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 (PRIMEIRO ÚLTIMO QUATRO DÍGITOS)
1-35-20-0763689441 01/09/2020 11:52:30

NF-e
 Série 001
 Nº 000.010.103

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 CNPJ 04.159.302/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 31/08/2020
SOME: FISCAL/SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
 Nº 100
RUA FRANCELINO ROMAO
SOROCABA
 Nº 32290777 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18052-370 DATA DA SAÍDA
 ISENTO

Fatura: 2235 Vencimento: 15/09/2020 Valor: R\$ 1.833,71
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.833,71
 VALOR DO IPI 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.833,71
 NOME: RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente PLACA VEÍCULO: IP: CPF: CNPJ:
 ENDEREÇO: AUTSÍDIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESTABELECIMENTO: MARCA: NOME: NÚMERO: PERÍODO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	113,146	3,999	0,00	0,00	452,47	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	21,763	3,999	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	21,393	4,099	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	112,391	4,099	0,00	0,00	460,69	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	73,439	3,559	0,00	0,00	261,37	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	45,906	4,079	0,00	0,00	187,25	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	72,863	4,079	0,00	0,00	297,21	0,00	0,00	0,00
INS: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.982/2017										VALOR TOTAL DOS ISSUOS			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSUOS										0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSUOS
 VALOR TOTAL DOS ISSUOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR TOTAL DOS ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU
 VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 246,63 Federal, 424,45 Estadual; Fonte: IDPT/empresamento SP 02C353; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/08/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 15/09/2020...; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 203771,20401,3,204303,204679,204732,205361,205913,205949,030069,206681,206883,206890,207254,207397,207996,208188,208270,208936,209718,210706;.

DADOS ADICIONAIS
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
VANDERLEI DA SILVA

767

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço											
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro					
CEP						JD CAPITÃO					
18052370		SOROCABA		UF	SP	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
						CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2235		15/09/2020		29788400000002235		1.833,71					
Notas Fiscais : 000010103											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00002.235174 8 83790000183371

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/09/2020			
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						29788400000002235			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(e) Valor documento	
31/08/2020		2235		DM	N	01/09/2020		1.833,71	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,61						(-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000010103						(+/-) Outros acréscimos			
						(-) Valor cobrado			

Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21			
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
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	2235	29788400000002235	31/08/2020	15/09/2020	1.833,71

703
18

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.1.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 31/08/2020		Data de vencimento 15/09/2020	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\$
17/08/2020	1	2709	FDK5376			59		203771	16,7800	GASOLINA COMUM	67,10	67,10
17/08/2020	2	2720	FJD5917			59		204013	21,7630	GASOLINA ADITIVADA	87,03	87,03
18/08/2020	1	2681	GAJ1888		74611	59		204303	45,0870	GASOLINA COMUM	180,30	180,30
18/08/2020	2	2745	FJD5917		116117	59		204679	16,2620	GASOLINA COMUM	65,03	65,03
19/08/2020	1	2749	FDK5376			59		204732	18,2650	GASOLINA COMUM	73,04	73,04
20/08/2020	1	2843	FJD5917		116276	59		205361	16,7550	GASOLINA COMUM	67,00	67,00
21/08/2020	1	2239	FJD5917			59		205913	21,3940	GASOLINA ADITIVADA	87,69	87,69
21/08/2020	1	2241	FDK5376		166869	59		205949	21,9690	GASOLINA COMUM	90,05	90,05
22/08/2020	1	2925	FMS8676		70590	59		030069	51,9700	OLEO DIESEL B S10 COMUM	184,96	184,96
22/08/2020	2	2960	FDK5376		167008	59		206681	15,3700	GASOLINA COMUM	63,00	63,00
23/08/2020	1	2930	FMS8076			59		206883	21,4700	OLEO DIESEL B S10 COMUM	76,41	76,41
23/08/2020	1	2898	FDK5376		167131	59		206890	14,7800	GASOLINA COMUM	60,58	60,58
24/08/2020	1	2943	FDK5376			59		207254	17,9320	GASOLINA COMUM	73,50	73,50
24/08/2020	2	2471	GKA5233		26017	59		207397	42,3430	GASOLINA COMUM	173,56	173,56
25/08/2020	2	2494	FJD5917			59		207996	24,6340	GASOLINA ADITIVADA	100,48	100,48
26/08/2020	1	3000	FDK5376	KOMB	167483	59		208188	18,1420	GASOLINA COMUM	74,00	74,00
26/08/2020	1	4880	FJD5917		116832	59		208270	13,4570	GASOLINA COMUM	54,89	54,89
27/08/2020	2	4881	FJD5917			59		208936	21,2730	GASOLINA ADITIVADA	86,77	86,77
28/08/2020	2	4556	FDK5376		167699	59		209718	20,5100	GASOLINA COMUM	83,66	83,66
31/08/2020	1	4977	FJD5917			59		210706	20,7560	GASOLINA COMUM	84,66	84,66

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	298,4080	1.210,37
	GASOLINA ADITIVADA	89,0640	361,97
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	73,4400	261,37
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	460,9120	1.833,71
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.833,71 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.833,71 (=)	

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				

769
8

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:41:25
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002235174883790000183371
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 90.409
NOSSO NUMERO 29788400000002235
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.833,71
VALOR COBRADO 1.833,71
=====

NR. AUTENTICACAO 6.467.D48.E29.514.386
=====

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

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

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

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD-5917		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	KM
25/07	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	113483	10:07	LABORADAGEM SOCIAL	113554 22:15
26/07	JOSE A LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	113554	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	113619 22:10
27/07	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	113618	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	113765 22:15
28/07	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	113765	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	113867 22:20
29/07	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	113864	10:00	LABORADAGEM SOCIAL	114062 23:15
30/07	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114062	10:07	ABORDAGEM SOCIAL	114191 22:10
31/07	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114180	10:10	LABORADAGEM SOCIAL	114289 23:30
1/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114289	10:12	ABORDAGEM SOCIAL	114364 22:10
2/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114364	10:00	LABORADAGEM SOCIAL	114471 22:20
3/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114421	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	114536 22:10
4/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114536	10:22	LABORADAGEM SOCIAL	114657 27:17
5/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114657	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	114792 22:40
6/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114792	10:00	LABORADAGEM SOCIAL	114911 22:35
7/8/20	FERNANDA LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114911	10:30	ABORDAGEM SOCIAL	114991 18:00
8/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114991	10:00	LABORADAGEM SOCIAL	115063 20:30
9/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	114063	10:06	LABORADAGEM SOCIAL	115173 22:18
10/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	115173	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	115387 22:45
12/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	115387	10:04	LABORADAGEM SOCIAL	115500 22:20
13/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	115510	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	115625 22:35
14/8/20	JOÃO MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOTORISTA	115625	10:00	LABORADAGEM SOCIAL	115743 22:40
Fechamento:				KM INICIAL: 117312	KM FINAL: 14126	Total de KM no mês: 3053	

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: FJD-5317		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
15/8	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	115793	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	115847	22:20
16/8	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	115877	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	115923	22:10
17/8	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	115929	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	116077	22:21
18/8	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	116077	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	116173	22:30
19/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	116179	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	116276	22:31
20/8/20	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	116276	10:13	ABORDAGEM SOCIAL	116461	23:20
21/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	116461	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	116645	23:20
25/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	116645	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	116832	22:54
26/8/20	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	116832	10:05	ABORDAGEM SOCIAL	117018	23:37
27/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	117018	09:00	ABORDAGEM SOCIAL	117173	22:28
29/8/20	JOSE A. LOPEZ	<i>[Signature]</i>	MOTORA	117173	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	117227	20:30
30/8/20	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	117227	09:00	ABORDAGEM SOCIAL	117342	20:50
31/8/20	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	117342	11:00	ABORDAGEM SOCIAL		
01/09/20	JOAO MARTINI	<i>[Signature]</i>	MOTORA	117489	11:00	ABORDAGEM SOCIAL		
Fechamento:			KM INICIAL: 114281	KM FINAL: 117342	Total de KM no mês: 3053			

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	Destino		Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário	KM	Horário
3-8-20	Franco B do Silva	Franco	165250	8:00	165363	16:33		
4-8-20	Franco B do Silva	Franco	165363	8:00	165444	16:47		
5-8-20	Franco B do Silva	Franco	165444	8:00	165553	16:34		
6-8-20	Franco B do Silva	Franco	165553	8:00	165642	16:26		
7-8-20	Franco B do Silva	Franco	165642	8:00	165743	16:46		
7-8-20	Franco B do Silva	Franco	165743	18:10	165838	22:35		
9-8-20	Franco B do Silva	Franco	165838	10:00	166063	22:40		
10-8-20	Franco B do Silva	Franco	166063	8:00	166153	16:55		
11-8-20	Franco B do Silva	Franco	166153	8:00	166239	16:27		
12-8-20	Franco B do Silva	Franco	166239	8:00	166348	16:33		
13-8-20	Franco B do Silva	Franco	166348	8:00	166433	16:26		
14-8-20	Franco B do Silva	Franco	166433	8:00	166516	16:24		
17-8-20	Franco B do Silva	Franco	166516	8:00	166638	16:28		
18-8-20	Franco B do Silva	Franco	166638	8:00	166722	16:39		
19-8-20	Franco B do Silva	Franco	166722	8:00	166809	16:28		
20-8-20	Franco B do Silva	Franco	166809	8:00	166932	16:03		
21-8-20	Franco B do Silva	Franco	166932	8:00	167131	0:00		
22-8-20	Franco B do Silva	Franco	167131	10:00	167287	23:50		
23-8-20	Franco B do Silva	Franco	167287	10:00	167398	16:35		
24-8-20	Franco B do Silva	Franco	167398	8:00	167482	16:09		
25-8-20	Franco B do Silva	Franco	167482	8:00				
Fechamento:			KM INICIAL: 165150	KM FINAL: 167822	Total de KM no mês: 2672			

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: Gasolina
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	KM		Horário	KM	
26-8-80	Paulo Roberto Pereira da Silva	[Assinatura]	motorista	167482	8:00	Clube do Adosio + Dencia	167579	17:24		
28/8/20	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	167570	8:30	LABORAGEM SOCIAL	167748	22:23		
30/8/20	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	167748	8:03	LABORAGEM SOCIAL	167822	22:38		
Fechamento:		KM INICIAL: 165190	KM FINAL: 167822	Total de KM no mês: 2672						

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
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/ Rubrica		Saída		KM	Horário
				KM	Horário		
04.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	70434	9:00	Ritua deolo + marmite	70448	10:00
05.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	70448	10:00	marmite	70467	12:00
18.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	70467	9:00	deolo + marmite	70512	11:30
19.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	70512	8:30	bulhão + marmite	70590	12:00
22/8/20	JOSE A. LOPEI	[Signature]	70590	10:00	Abordagem Social	70808	0:50
23/8/20	JOSE A. LOPEI	[Signature]	70808	10:00	Abordagem Social	71000	0:52
24.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	71007	9:00	Esritório + deolo	71032	12:00
24/08/20	JOÃO MARTINI	[Signature]	71032	12:20	LABORAGEM SOCIAL	71197	22:40
26.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	71197	8:30	deolo + marmite	71237	12:00
28.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	71237	8:30	deolo + marmite	71307	12:00
				Total de KM no mês:		1868	
Fechamento:		KM INICIAL: 70434	KM FINAL: 72302				

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: GOL	Placa: GAZ 9888	Saída			Combustível Abastecido:		
	Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo			KM	Horário	Destino	KM	Chegada	
										KM	Horário
10/08	Hudson		O. Social	74435	13:36	Eurebio / Sol. Fertilidade	74453	14:28			
13/08	Vanderlei		O. Social	74453	10:12	Vila Santana	74479	11:10			
13/08	Hudson		O. Social	74479	14:00	Vila Santana / Aparecidinha	74528	16:15			
14/08	Vanderlei		O. Social	74528	9:29	Vila Hortência	74549	13h30			
17/08	Hudson		O. Social	74549	12:50	Geneser / Aparecidinha	74611	14:44			
18/08	Vanderlei		O. Social	74611	10:05	Quincho Wasquer					
19/08	Vanderlei		O. Social	74634	13:50	Euzébio	74648	14:40			
21/08	Vanderlei		O. Social	74649	10:20	Arvore Grande / Silveira	74682	13h10			
24/08	Hudson		O. Social	74682	15:05	Vila Lavandos / Aparecidinha	74738	16h46m.			
25/08	Hudson		O. Social	74738	14:32	Vila Adria / Cajuru do Sul	74801	16h45m			
26/08	Vanderlei		O. Social	74801	10:30	Vila Brasil / Brigadeiros / Tobras / Aparavotal	74866	13h37			
26/08	Hudson		O. Social	74866	14:10	Centro / Tenes de Arieles	74918	15h52m			
				KM Inicial: 74433	KM Final: 74919	Total de KM no mês: 485					

Fechamento: KM Inicial: 74433 KM Final: 74919 Total de KM no mês: 485

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
03.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	24789	9:00	São Roque + Esbitório	24966	12:00	
04.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	24954	10:00	dealaõ de marmitex	25012	16:20	
05.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25012	9:00	marmitex + João Gabriel	25062	16:10	
06.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25061	9:00	João Gabriel + dealaõ	25128	16:20	
07.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25128	9:00	João Gabriel + dealaõ	25221	16:30	
10.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25221	9:00	João Gabriel + dealaõ	25294	16:10	
11.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25294	9:10	João Gabriel + dealaõ + marmitex	25310	16:00	
12.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25310	9:00	dealaõ de marmitex	25415	16:00	
13.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25415	9:00	Esbitório + dealaõ	25527	16:00	
14.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25527	9:00	dealaõ + marmitex	25600	16:10	
17.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25600	8:00	São Roque + dealaõ	25764	16:30	
18/08	Hidron		0. Saíd	25764	13:49	Aparecida	25810	15:40	
19.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25810	13:00	João Gabriel + Esbitório	25880	17:00	
20.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25880	9:00	dealaõ + marmitex	25958	16:10	
21.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	25958	9:00	dealaõ + João Gabriel	26017	16:15	
24.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	26017	13:00	João Gabriel	26088	16:00	
25.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	26088	9:00	marmitex + João Gabriel	26158	16:00	
26.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	26158	13:00	Esbitório	26188	16:15	
27.08.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	26188	9:00	Esbitório	26251	16:00	
Fechamento:	KM INICIAL: 24789	KM FINAL: 26350	Total de KM-no mês:	1567					

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 confezir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA

Assinatura e carimbo do responsável

GERENTE ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário Saída	Destino	KM	Horário	
26/01/20	Paulo Roberto da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	26257	13:30	João Gabriel	26275	16:00	
31/01/20	Paulo Roberto da Silva	<i>[Assinatura]</i>	motorista	26275	9:00	João Gabriel + social	26356	16:00	
Fechamento:				KM INICIAL: 24789		KM FINAL: 26356		Total de KM no mês: 1567	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

777
⑧

FFD
B

 IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.453
	C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br


Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
PROJETO SOS ECO Período: Agosto/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil.		

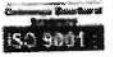
DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.453	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

779 8.

bradesco 237-2 23797.93009 90244.000007 22004.406306 6 83790000072000					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário IMPACTO COPIAS - CNPJ/CPF: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. 31/08/2020	Nº do documento 4002453	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2020	Nosso Número 09/02/440000022-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador Avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90244.000007 22004.406306 6 83790000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário IMPACTO COPIAS - CNPJ/CPF: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. 31/08/2020	Nº do documento 4002453	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2020	Nosso Número 09/02/440000022-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....8,20					(+) Mora/Multa	
APOS 17.09.2020 MULTA7,20					(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.						
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador Avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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

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

130
8

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:41:25
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099024400000722004406306683790000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.410
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

NR. AUTENTICACAO A.0A5.87C.8EC.122.6C2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

731#

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 869,42 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SÓS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.413.055
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA GUPE, - 9697
JARDIM BELVAL - 06422-120
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 004.413.055
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0854 6517 1600 1150 5500 0004 4130 5516 8832 9458
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 MERC ADO. DE TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200671708870 - 06/08/2020 21:17:06
CNPJ / CPF: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SÓS**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 06/08/2020
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
181,76	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	885,65
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	16,23	0,00	0,00	0,00	113,11	66,06	869,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**
FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: 04.605.519/0001-54
ENDREÇO: **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119451106114
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 27,083
PESO LÍQUIDO: 25,898

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9012460	APONTADOR C/DEP RETANG C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 2,15	82141000	000	5102	UN	2,0000	4,0200	8,04	7,89	1,42		18,00	
9085963	BL. ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 7,72	48201000	460	5405	PT	7,0000	12,1400	84,98	0,00	0,00		0,00	
10512276	BLOCO 3M POST-IT 657 76X102 AM LV 6/PG 5 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 5,48	48201000	460	5405	PT	1,0000	60,3200	60,32	0,00	0,00		0,00	
11116846	BLOCO POST-IT 653 TROP 38X50 NEON C/200F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 2,20	48201000	460	5405	PC	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00		0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 4,07	48201000	460	5405	BL	6,0000	7,4700	44,82	0,00	0,00		0,00	
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 2,92	48202000	060	5405	UN	3,0000	10,7200	32,16	0,00	0,00		0,00	
11127260	CADERNO UNIV CD 96F ZIP CZ C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,86	48202000	060	5405	UN	2,0000	10,2400	20,48	0,00	0,00		0,00	
54445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 6,10	96081000	060	5405	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00		0,00	
9654453	CANETA ESF 1.0 PTO CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 3,05	96081000	060	5405	CX	1,0000	33,6000	33,60	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,05	48201000	060	5405	UN	1,0000	11,5800	11,58	0,00	0,00		0,00	
11266163	CLIPS N.3/0 GALVANIZ L.LEVE 450UN 350G Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 2,14	83059000	000	5102	UN	1,0000	8,0100	8,01	7,86	1,41		18,00	
11266198	CLIPS N.8/0 GAL L.LEVE 170UN 400G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 2,14	83059000	000	5102	UN	1,0000	8,0100	8,01	7,86	1,41		18,00	
9003835	COLA BRANCA 40G BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 3,73	35061090	000	5102	UN	6,0000	2,3200	13,92	13,67	2,46		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 12,66	38249979	200	5102	UN	7,0000	6,7600	47,32	46,45	8,36		18,00	
9097430	ENV PLASTICO OFICIO 0,06 2F ACP Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 10,70	39232110	000	5102	UN	400,0000	0,1000	40,80	39,27	7,07		18,00	
11562854	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F C/100 ACP Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 7,21	39232110	000	5102	PT	1,0000	26,9600	26,96	26,47	4,76		18,00	
9022619	ENV SACO 80G KRAFT NAT 242X336 UN Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,31	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,2900	14,50	0,00	0,00		0,00	
9095900	ENV SACO 80G KRAFT NAT 250X353 UN Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 1,31	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,2900	14,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 113,11 DESCONTO: 16,23//// 14 DD PARCELAS: 19/08/20 869,42 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 113,11

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

782

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA GUPE, - 9697
JARDIM BELVAL - 06422-120
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.413.055
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 6517 1600 1150 5500 0004 4130 5516 8832 9458

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

135200671708870 - 06/08/2020 21:17:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11192402	FITA ADES EMPAC 45X45 TR 5802 C/4 SCOTCH Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 4,38	39191010	400	5102	PT	1,0000	16,3700	16,37	16,07	2,89		18,00	
11191449	LAPIS PRETO N.2 SEXT C/BORR AZ C/6 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 4,42 FCI:24D0D5AD-F238-4F19-B680-C057E24327F6	96091000	500	5102	BT	2,0000	8,2600	16,52	16,22	2,92		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 10,62	42021210	060	5405	PC	2,0000	58,4800	116,96	0,00	0,00		0,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 10,39	48025610	060	5405	PT	5,0000	22,9000	114,50	0,00	0,00		0,00	
11117540	PASTA ABA ELAST PP OF 55MM AZ A55B Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 1,57	42021210	060	5405	UN	4,0000	4,3100	17,24	0,00	0,00		0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 3,04	96082000	260	5405	UN	17,0000	1,9700	33,49	0,00	0,00		0,00	
11121378	PINCEL MARCA TEXTO VD LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 0,89	96082000	260	5405	UN	5,0000	1,9700	9,85	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 300,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 569,42

[Handwritten Signature]
ANDRÉ LUI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

783.
K

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:08
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790449169130441305651004490002783520000086942

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-2I

NR. DOCUMENTO	81.902
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	869,42
VALOR COBRADO	869,42

NR. AUTENTICACAO 6.F01.C8E.DCB.1E0.48A

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

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

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

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

789 B

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A: AIXO, EM-ISSÃO: 17/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 514,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.689
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.689
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0813 5688 8900 0150 5500 1000 0156 8916 8786 8345

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

135200705922930 - 17/08/2020 10:20:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/08/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/09/2020
Valor R\$ 514,50

C: JLO 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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,50
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	114,22	0,00	514,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
827	IMPADOR MULTIUSO - INOVA CLEAN CLOR - GL 5 LTS Lote: 200807004 Quant: 21000 Fab: 07/08/2020 Val: 07/08/2022	28289011	400	5101	GL	21.0000	24,5000	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 518036 SOSJMD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1[Trib Aprox. R\$ 21,61 Fed - R\$ 92,61 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829]
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 114,22

RESERVADO AO FISCO

785
B

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:41:25
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001568906183780000051450

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.411
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 514,50
VALOR COBRADO 514,50

NR.AUTENTICACAO D.970.14E.787.559.498

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

786
#

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 153/51149454-2		Número do Título 74468819	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado		
29/08/2020	2938/10080-3	R\$	1147,80				
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS Apólice/Documento 0660531005512310.0000000000.002							
BANCO ITAU		341-7	34191.53519 14945.422930 81008.030009 1 83620000114780				
Local de Pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				29/08/2020			
Cedente				Agência/Código Cedente			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				2938/10080-3			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Assinatura	Nosso Número		
29/07/2020	74468819	03	29/07/2020		153/51149454-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento		
	153	R\$			1147,80		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS 05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA				A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS EM SEU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.927/2011



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

737
⊗

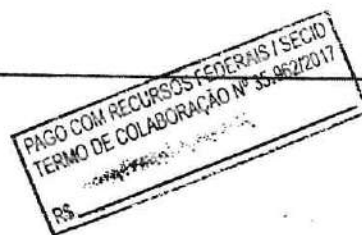


DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 5512310 Item: 1
Renova apólice nº: 0531 66 4617933 Data de emissão da apólice: 29/07/2020
Código C.I.: 58.820.266.682.870 Classe de Bônus: 10
Proposta: 12 2696987
Vigência: Das 24h do dia 21/07/2020 às 24h do dia 21/07/2021.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG88 Auto Valor de Mercado 010620
000PSCG88.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 071.864.805/0001-21
Endereço: R Francelino Romão, 100
Bairro: Vila Rica
Cidade: Sorocaba
Fone Residencial:
Fone Comercial: 15 32290770
E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br



Estado: SP CEP: 18052-370
Celular:

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD

Ano: 2015 Modelo: 2015 Código Tabela FIPE: 241660
Portas: 4 Capacidade: 16 passageiros
Placa: FMS8676 Chassi: 936ZBWMMBF2153181
Renavam: 1062665799 Alienado: Não Câmbio Automático: Não
Uso: Particular Combustível: Diesel
Categoria tarifária: 22 - Utilit.pessoas(pickups suvs pesadas)

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda
SUSEP Porto: 05487J SUSEP Oficial: 10.0210226
Telefone: (015)32311771 E-mail: financeiro@latufseguros.com.br