



932
y

Sorocaba, 26 de outubro 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: SETEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez 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

26 / 10 / 20

Claudia

FMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09 / 11 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

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\$
23/10/2020	R\$ 10.000,00	23/10/2020	148.599	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 67.675,17
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,60
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.676,77
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 77.676,77

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2020	R\$ 5.875,81
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 863,60
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 1.759,55
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 1.692,26
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ 2.451,67
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.362,89

(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\$ 77.676,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.362,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 64.313,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 64.313,88



934

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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/09/2020	30/09/2020	DANFE 10167	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.077,48
30/09/2020	07/10/2020	DANFE 10211	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.374,19
30/09/2020	07/10/2020	R.LOC.2473	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
10/09/2020	28/09/2020	DANFE 15929	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 443,79
17/09/2020	07/10/2020	DANFE 2109	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,00
28/09/2020	07/10/2020	DANFE 4501374	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 221,81
29/07/2020	29/09/2020	T.74468820	PORTO SEGURO - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.147,80
10/09/2020	21/09/2020	TIT.366463	HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 421,75
23/09/2020	07/10/2020	NF 0044	ELIEZER SOARES LEITE - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00
28/09/2020	07/10/2020	NF 281430	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 366,98
29/09/2020	07/10/2020	NF 270951	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
01/10/2020	07/10/2020	FGTS 09/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.645,88
01/10/2020	07/10/2020	GPS FL 09/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.308,46
01/10/2020	07/10/2020	DARF IR 09/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 479,91
19/08/2020	16/06/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 37,17
01/09/2020	17/09/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
01/09/2020	17/09/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.017,59
03/09/2020	16/09/2020	C.328119781	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00

TOTAL R\$ 13.362,89

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, 26 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO 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 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 162/2020

Sorocaba, 26 de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2020 no valor de: R\$ 10.000,00(dez 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



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

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.010.167
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

35204904 1593 0200 0168 5500 1000 0101 6710 0000 1601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-20-0818963098 16/09/2020 13:18:25

SAÚDEZELA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSERÇÃO ESTADUAL: 66946329110 CNPJ: 04.159.302/0001-68

Nome Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**

Inscrição Estadual: 71.864.805/0001-21 DATA FISSAO: 16/09/2020

Membro: 100 BARRIO/DISTRITO: **JD CAPITAO** CEF: 18052-370 DATA SAIDA:

Município: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAIDA:

Nome Fantasia: 32290777

Fatura: 2293 Vencimento: 30/09/2020 Valor: R\$ 1.077,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.077,48
BASE DE CÁLCULO DAS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.077,48

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	3,679	3,679	0,00	0,00	198,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	4,079	4,079	0,00	0,00	263,47	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	114,167	4,099	0,00	0,00	467,97	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	36,557	4,049	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.077,48

RESERVA DO FISCAL: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib após R\$ 144,92 Fedemi, 243,63 Estadual; Fonte: IBPT/Impressorário SP 02C353; Nota fiscal referente a abatecimento ocorrido no período de -01 a 15/09/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 30/09/2020; ; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 030686,211732,211840,212947,214789,215218,215643,215714,216173,217623;;

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

NF-e 001

Nº 000.010.167

RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L ON PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

937

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					
JD CAPITÃO											
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
2293		30/09/2020		2978840000002293				1.077,48			
Notas Fiscais : 000010167											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00002.293173 2 83940000107748					
Local de pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							30/09/2020		
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							2978840000002293		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
16/09/2020		2293		DM		N		16/09/2020	
Use do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(e) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,36							1.077,48		
Notas Fiscais : 000010167							(-) Desconto / Abatimento		
Ref. Abastecimento conf. NF 705 e 714							(-) Outras deduções		
							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) 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									

Sanador / Avalista		Código de baixa	
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2293	2978840000002293	16/09/2020	30/09/2020	1.077,48

938

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 16/09/2020	Data de vencimento 30/09/2020	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\$
01/09/2020	2	4799	FMS8676		720302	59		030686	53,8250	OLEO DIESEL B S10 COMUM	198,02	198,02
02/09/2020	1	4612	GKA5233			59		211732	41,3220	GASOLINA COMUM	168,55	168,55
02/09/2020	1	4617	FJD5917	KOMBI	117489	59		211840	23,2710	GASOLINA COMUM	94,92	94,92
04/09/2020	1	4353	FJD5917	KOMBI	117738	59		212947	26,1070	GASOLINA COMUM	107,01	107,01
08/09/2020	2	4392	FJD5917			59		214789	17,5970	GASOLINA COMUM	72,13	72,13
09/09/2020	1	4400	FDK5376			59		215218	16,1730	GASOLINA COMUM	66,29	66,29
10/09/2020	1	4342	FJD5917	KOMB	118034	59		215843	16,0360	GASOLINA COMUM	65,73	65,73
10/09/2020	1	4292	GKA5233		26636	59		215714	38,2560	GASOLINA COMUM	156,81	156,81
11/09/2020	1	4052	FDK5376		168035	59		216173	20,2520	GASOLINA COMUM	82,00	82,00
14/09/2020	1	4246	FDK5376	KOMBI		59		217623	16,3060	GASOLINA COMUM	66,02	66,02

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	53,8250	198,02
	GASOLINA COMUM	215,3200	679,48
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	269,1450	1.077,48
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.077,48 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.077,48 (=)		

Cedente 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				

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:34:58
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002293173283940000107748

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 93.001
NOSSO NUMERO 2978840000002293
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.077,48
VALOR COBRADO 1.077,48

NR. AUTENTICACAO 5.EB1.2D4.C7B.1F6.3B6
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

NF-e
Série 001
Nº 000.010.211

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.211
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM: www.fazenda.gov.br
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
[www.portal.nfe.fazenda.gov.br](http://portal.nfe.fazenda.gov.br)
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.sefaz.sp.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁVEL: 04.159.302/0001-68
CNPJ: 71.864.805/0001-21
DATA EMISSÃO: 30/09/2020

EMPRESA EMITENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
RUA FRANCELINO ROMAO
SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21
CNPJ: 18052-370
CNPJ: ISENTO

Fatura: 2336 Vencimento: 15/10/2020 Valor: R\$ 1.374,19
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.374,19

FORMA DE PAGAMENTO: 0 - Emitente
CARGO ANTI-RESCISÃO: 0,00
PLACA VEÍCULO: 0,00
CARGO ANTI-RESCISÃO: 0,00
VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.374,19

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	233,646	3,999	0,00	0,00	934,35	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	65,222	3,949	0,00	0,00	257,56	0,00	0,00	0,00
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	53,158	3,429	0,00	0,00	182,28	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
VALOR TOTAL PARAVENDAS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 184,83 Federal, 319,85 Estadual; Inf. IBPT/Impresmetro SP 02C343; Nota fiscal referente a abas (s)cimento ocorrido no período de: 16 a 30/09/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 15/10/2020; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 218657, 219730, 221044, 221745, 222460, 222898, 224651, 224652, 032386, 225321, 225681, 225741 ;

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

941

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					
						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF	Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2336		15/10/2020		2978840000002336		1.374,19					
Notas Fiscais : 000010211											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		001-9		00190.00009 02978.840003 00002.336170 6 84090000137419					
Local de pagamento								Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								15/10/2020	
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								2978840000002336	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Acate	Data Processamento		(-) Valor documento	
30/09/2020		2336		DM	N	01/10/2020		1.374,19	
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\$ 0,46									
Notas Fiscais : 000010211								(+*) Mora / Multa	
Ref. Abastecimento conf. NF 720								(+*) 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 baixa	
								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2336	2978840000002336	30/09/2020	15/10/2020	1.374,19

942
B

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 30/09/2020		Data de vencimento 15/10/2020	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\$
16/09/2020	1	51760	FDK5376	VW KOMBI		59		218657	15,1970	GASOLINA COMUM	60,77	60,77
16/09/2020	2	4141	FJD5917		118224	59		218789	21,8330	GASOLINA COMUM	87,31	87,31
18/09/2020	1	51486	GKA5333			59		219730	42,5730	GASOLINA COMUM	168,12	168,12
21/09/2020	1	50017	FDK5376			59		221044	22,6490	GASOLINA COMUM	89,44	89,44
22/09/2020	1	51939	FDK5376			59		221745	17,7570	GASOLINA COMUM	71,01	71,01
23/09/2020	2	50021	FJD5917		118419	59		222460	22,5110	GASOLINA COMUM	90,02	90,02
24/09/2020	2	51449	FDK5376		168993	59		222898	24,5090	GASOLINA COMUM	98,01	98,01
28/09/2020	1	51615	FDK5376		169185	59		224651	18,9630	GASOLINA COMUM	75,83	75,83
28/09/2020	1	51400	GKA5233		24364	59		224652	28,7430	GASOLINA COMUM	114,94	114,94
29/09/2020	1	51348	FMS9676		71805	59		032386	53,1590	OLEO DIESEL B S10 COMUM	182,28	182,28
29/09/2020	2	51533	FJD5917		118618	59		225321	20,8460	GASOLINA COMUM	83,36	83,36
30/09/2020	1	51567	FDK5376	VW KOMBI		59		225661	18,4080	GASOLINA COMUM	73,61	73,61
30/09/2020	1	51589	GAJ1888			59		225741	44,8840	GASOLINA COMUM	179,49	179,49

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	298,8730	1.191,91
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	53,1590	182,28
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	352,0320	1.374,19
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.374,19 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.374,19 (=)	

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

943
10

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090297884000300002336170684090000137419

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	100.701
NOSSO NUMERO	29788400000002336
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.374,19
VALOR COBRADO	1.374,19

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1FF.7FF.9BF.8C8.555

=====

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

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

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

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBI	Placa: FDK 5376		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	Horário
			KM	Horário		KM	Horário
09-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	167822	8:00	Clube do Ido 50 + Denucia	167968	16:23
10-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	167968	8:00	Clube do Ido 50 + Denucia	168035	15:33
11-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168035	8:00	Clube do Ido 50 + Denucia	168174	16:52
14-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168174	8:00	Clube do Ido 50 + Denucia	168227	16:38
15-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168227	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168320	17:01
16-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168320	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168422	16:22
17-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168422	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168482	16:29
18-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168482	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168558	16:06
21-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168558	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168694	16:22
22-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168694	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168806	16:46
23-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168806	8:00	ABORDAGEM + Denucia	168915	16:50
24-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	168915	8:00	ABORDAGEM + Denucia	169073	16:44
25-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	169073	8:00	ABORDAGEM + Denucia	169185	15:42
28-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	169185	8:00	ABORDAGEM + Denucia	169283	16:31
29-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	169283	8:00	ABORDAGEM + Denucia	169373	15:56
30-09-20	Franco B de Silva	<i>[assinatura]</i>	169373	8:00	ABORDAGEM + Denucia	169516	16:08
Fechamento:			KM INICIAL: 167822		KM FINAL: 169516		Total de KM no mês: 00 1,650

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: F3D 5917	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
01/09/20	Vanderlei da Silva	[Assinatura]	motocicleta	117.342	11:00	ABORRAGEM SOCIAL	117.402	20:50
02/09/20	Vanderlei da Silva	[Assinatura]	motocicleta	117.482	11:00	ABORRAGEM SOCIAL	117.621	21:00
03/09/20	Vanderlei da Silva	[Assinatura]	motocicleta	117.621	11:00	ABORRAGEM SOCIAL	117.738	21:00
04/09/20	Vanderlei da Silva	[Assinatura]	motocicleta	117.738	11:00	ABORRAGEM SOCIAL	117.855	21:00
05/09/20	Vanderlei da Silva	[Assinatura]	motocicleta	117.855	11:00	ABORRAGEM SOCIAL	117.955	21:00
09/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	117.955	13:00	Abordagem Social	118.034	20:50
10/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.034	7:20	Abordagem Social	118.093	15:50
12/09/20	Paulo Roberto	[Assinatura]	motocicleta	118.093	9:00	Retiro material	118.152	13:00
14/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.152	10:00	Abordagem Social	118.192	17:00
15/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.192	10:00	Abordagem Social	118.212	17:00
16/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.212	10:00	Abordagem Social	118.313	16:40
17/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.313	09:30	Abordagem Social	118.345	17:00
18/09/20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.345	09:10	Abordagem Social	118.419	16:10
23-9-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.419	13:30	Abordagem Social	118.483	16:20
25-9-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.483	09:15	Abordagem Social	118.517	13:15
26-9-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.517	07:20	Abordagem Social	118.580	16:20
28-9-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.580	09:10	Abordagem Social	118.654	15:50
29-9-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.654	09:40	Abordagem Social	118.747	17:00
30-9-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	118.747	08:40	Abordagem Social		
Fechamento:	KM INICIAL: 117.342	KM FINAL: 118.654	Total de KM no mês: 001,312					

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:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
01.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	Ulam	71302	9:00	São Roque	71471	12:00
02.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71421	11:20	doz. los' Impla Social	71461	12:10
14.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71461	10:30	monteiro e w do Sim multa	71474	11:40
18.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71474	8:00	SECID + ABO RDAGEN	71520	12:03
21.09.20	Edmilso Leites	Ed	motomoto	71520	9:15	Abo rdagem Social	71577	16:20
22.09.20	Edmilso Leites	Ed	motomoto	71577	13:30	Abo rdagem Social	71624	17:00
23.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71624	8:00	João Gabriel + selva	71721	16:00
24.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71721	8:00	Padaria + doação	71728	11:00
25.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71728	9:00	leva seu trabalho para	71794	12:00
29.09.20	Paulo Rodrigues	Paulo	motomoto	71794	8:00	doação de estabacilo	71860	11:30
Fechamento: KM INICIAL: 71302 KM FINAL: 71794 Total de KM no mês: 0.492								

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:			
	Nome por Extensão do Conduztor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	KM	Horário	
01.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26356	8:30	Setimã Wilson	26387	16:00	
02.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26387	8:30	Josão Gabriel	26483	16:10	
03.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26483	9:20	Esritorio 2B	26542	16:20	
04.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26452	9:00	Esritorio	26590	16:50	
05.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26590	9:30	Padaria + Esritorio	2636	16:00	
06.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26636	8:00	Esritorio	26686	16:10	
10.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26686	10:00	Josão Gabriel + dea-lão	26740	16:00	
11.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26750	10:00	Foto. Esritorio	26760	16:00	
14.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26760	9:00	dea-lão + Esritorio	26822	16:40	
15.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26822	8:20	São Rufus + Esritorio	26970	15:50	
16.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	26970	8:00	Esritorio + Josão Gabriel	27018	16:10	
17.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27018	9:00	Esritorio - Selva	27055	16:30	
18.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27055	9:00	dea-lão + Esritorio	27156	16:00	
21.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27156	9:00	Josão Gabriel	27223	16:00	
22.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27223	9:00	Josão Gabriel + de-la	27293	16:10	
24.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27293	13:00	Josão Gabriel + Esritorio	27336	16:00	
25.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27336	13:00	Esritorio + Selva	27364	15:40	
28.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27364	8:00	Josão Gabriel + São Rufus	27504	16:20	
29.09.20	Paulo Rodrigues Paulo	Paulo	motorista	27504	13:00	Esritorio	27535	16:00	
Fechamento:	KM INICIAL: 26356	KM FINAL: 27535	Total de KM no mês: 1179						

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



Mapa Diário de Uso do Veículo

Carro:

Placa:

GAJ 1886

Combustível Abastecido:

Dia/Mês	Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
24/09	Hudnon		O. Social	74918	6:42	74924	14:05
24/09	Hudnon		O. Social	74924	15:29	74947	16:39
29/09	Hudnon		O. Social	74947	13:35	74993	16:45
11/09	Hudnon		O. Social	74993	14:27	75053	16:40
4/10/09	Hudnon		O. Social	75053	15:30	75075	17:50
5/10/09	Hudnon		O. Social	75075	12:48	75120	15:19
8/10/09	U		O. Social	75120	11:52	75178	14:38
21/10/09	U		O. Social	75178	14:28	75194	15:45
22/10/09	U		O. Social	75194	11:40	75204	14:14
30/10/09	U		O. Social	75204	10:23	75273	13:13

Arrecadamento:

KM Inicial: 74918

KM Final: 75204

Total de KM no mês: 02886

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 data.

WANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com 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		002.473
		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: 30/09/2020		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		C.N.P.J./C.P.F. 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 UNITÁRIO	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

PROJETO SOS EÇO
 Período: Setembro/2020
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC 11
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
 RS



DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.473	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

331

 237-2				23797.93009 90274.000000 04004.406304 4 84090000072000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/10/2020	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/09/2020	4002473	DM	N	30/09/2020	09/02/740000004-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELUJO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

 237-2				23797.93009 90274.000000 04004.406304 4 84090000072000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 15/10/2020	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/09/2020	4002473	DM	N	30/09/2020	09/02/740000004-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 17.10.2020 MULTA7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELUJO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 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.

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:26
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099027400000004004406304484090000072000

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	100.702
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.959.C93.7F4.97E.5A0

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.943,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

9528

NF-e

Nº. 000.015.929
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. 000.015.929
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0159 2913 3396 9506

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 Produção

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200794878400 - 10/09/2020 06:47:06

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

10/09/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/09/2020
Valor R\$ 2.943,79

C/ JULO 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	2.943,79
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	627,99	0,00	2.943,79

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 200810003 Quant: 1000 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2022	38099190	000	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	TOTAL ALK LQ - 50 LT Lote: 200821005 Quant: 1000 Fab: 12/08/2020 Val: 12/08/2022	34022000	000	5101	BB	1,0000	1.863,0000	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 443,79

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.760
R\$ 2500,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 518458 SOS|MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. RS 162,95 Fed - RS 465,03
Est - RS 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresomc 0C3829|
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 627,99

RESERVADO AO FISCO

754
15

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:21:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793389042025800000717011800103583900000294379

BENEFICIARIO:

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LT

NOME FANTASIA:

SANTA CRISTINA FOMENTO MERCANTIL LT

CNPJ: 54.546.486/0008-63

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

CNPJ: 13.568.869/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.943,79
VALOR COBRADO	2.943,79

=====

NR.AUTENTICACAO 3.20D.C51.2AC.572.00A

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

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

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

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

733
A

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:26
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691505220110371290500001180017684110000019800

BENEFICIARIO:

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

NOME FANTASIA:

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

PAGADOR:

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 100.705

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 198,00

VALOR COBRADO 198,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.FBA.904.2EB.206.A0B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 198,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.002.109
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP

R JORGE VELHO, 63
VILA PINHEIROS - 18025-075
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.109
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0949 2549 7200 0100 5500 1000 0021 0917 8328 7925

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

135200823756509 - 17/09/2020 12:53:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao-contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669109406113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/09/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:52:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/10/2020
Valor R\$ 198,00

C. TULO 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	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,3000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

inf. Contribuinte: Valor Aprox dos Tributos R\$ 62,27 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAG GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: adm@ssorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

957

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 221,81 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.501.374
Série 000

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 004.501.374
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0954 6517 1600 1150 5500 0004 5013 7418 8836 8266
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
135200864314998 - 28/09/2020 21:18:05
CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
28/09/2020
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
59,70	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	221,81
VAL 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	31,26	16,85	221,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
04.605.519/0001-54
ENDEREÇO
AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
119451106114
QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
12,960
PESO LÍQUIDO
12,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9024778	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,77	48191000	000	5102	UN	8,0000	1,7300	13,84	13,84	2,49		18,00	
9187820	ARQUIVO MORTO POLIONDA GG AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,89	39231090	000	5102	UN	2,0000	8,9600	17,92	17,92	3,23		18,00	
9061363	ARQUIVO MORTO POLIONDA OF AZ Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,98	39231090	000	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	7,30	1,31		18,00	
9061452	ARQUIVO MORTO POLIONDA OF VM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,98	39231090	000	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	7,30	1,31		18,00	
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,96	96082000	260	5405	UN	2,0000	10,5600	21,12	0,00	0,00		0,00	
11121831	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PTO BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,55	96082000	260	5405	UN	4,0000	9,6100	38,44	0,00	0,00		0,00	
9019901	CANETA HIDROG 4.0 PTO 850 COLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,39	96082000	060	5405	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	
9000763	GRAMPO 26/6 COBREADO 5000UN ACC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,63	83052000	000	5102	CX	2,0000	6,6700	13,34	13,34	2,40		18,00	
11524677	PAP A4 210X297 PT500 OFFICE 75G HP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,11	48025610	060	5405	PT	4,0000	21,9000	87,60	0,00	0,00		0,00	

PÁGG COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:31,26 // 14 DD PARCELAS: 11/10/20 221,81 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 TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 31,26

RESERVA DO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

953

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 11/10/2020

Cedente: **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento: 28/09/2020 | Número Documento: 004501374 | Espécie Doc.: DM | Aceite: SIM | Data Processamento: 28/09/2020

Cart. / Nosso Número: 19/13045013741-5

Cip: | Cense: | Cart.: 019 | Esp. Moeda: R\$ | Quantidade: | Vr. Moeda: | 1-(=) Valor Documento: 221,81

Valor do Desconto: | Até: | Com. Permanência por dia: | 2-(-) Desconto / Abatimento:

Instruções de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,14 REAIS AO DIA

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO

NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** | 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS

VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370

Sacador / Avalista: | Autenticação:

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco | 237-2 | Ficha para Registro

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 11/10/2020

Cedente: **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento: 28/09/2020 | Número Documento: 004501374 | Espécie Doc.: DM | Aceite: SIM | Data Processamento: 28/09/2020

Cart. / Nosso Número: 19/13045013741-5

Cip: | Cense: | Cart.: 019 | Esp. Moeda: R\$ | Quantidade: | Vr. Moeda: | 1-(=) Valor Documento: 221,81

Valor do Desconto: | Até: | Com. Permanência por dia: | 2-(-) Desconto / Abatimento:

Instruções de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,14 REAIS AO DIA

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO

NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** | 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS

VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370

Sacador / Avalista: | Autenticação:

Bradesco | 237-2 | 23790.44916 91304.501371 41004.490003 1 84050000022181

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco**

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 11/10/2020

Cedente: **SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento: 28/09/2020 | Número Documento: 004501374 | Espécie Doc.: DM | Aceite: SIM | Data Processamento: 28/09/2020

Cart. / Nosso Número: 19/13045013741-5

Cip: | Cense: | Cart.: 019 | Esp. Moeda: R\$ | Quantidade: | Vr. Moeda: | 1-(=) Valor Documento: 221,81

Valor do Desconto: | Até: | Com. Permanência por dia: | 2-(-) Desconto / Abatimento:

Instruções de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,14 REAIS AO DIA

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO

NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** | 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS

VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370

Sacador / Avalista: | Autenticação:



07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130450137141004490003184050000022181

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.703
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 221,81
VALOR COBRADO 221,81
=====

NR.AUTENTICACAO E.1A5.58A.FD5.868.7FE
=====

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

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

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

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

960
18

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 153/51149455-9

Número do Título 74468820

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
29/09/2020	2938/10080-3	R\$	1147,80		
(≠) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 </div>	
Sacado					
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento					
0660531005512310.0000000000.003					

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53519 | 34945.592930 81068.030009 9 83930000114780

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/09/2020
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerte	Nosso Número
29/07/2020	74468820	03	29/07/2020	N	153/51149455-9
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 ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS 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 A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

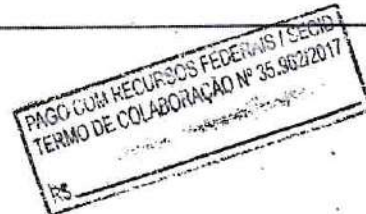


DADOS DA SUA APÓLICE

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: 936ZBWM MBF2153181
 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

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 071.864.805/0001-21

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 5512310 Item: 1
Proposta: 12 2696987
Data de emissão apólice: 29/07/2020
Renova apólice nº: 0531 66 4617933
Código C.I.: 58.820.266.682.870
Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24h do dia 21/07/2020 às 24h do dia 21/07/2021.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD
Ano: 2015 Modelo: 2015 Capacidade: 16 passageiros
Código Tabela FIPE: 241660 Combustível: Diesel
Placa: FMS8676 Chassi: 936ZBWMMBF2153181
Renavam: 1062665799 Alienado: Não Portas: 4
Uso: Particular Câmbio Automático: Não
Categoria tarifária: 22 - Utilit.pessoas(pickups suvs pesadas)

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
4.275,65	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 315,54			
Preço do seguro (R\$): 4.591,19			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.147,80	27/07/2020			
2ª	1.147,80	29/08/2020			
3ª	1.147,80	29/09/2020			
4ª	1.147,79	29/10/2020			

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ^{1,2}	3.632,00	100.00% do valor do veículo referência	3.308,22
Danos Materiais ³	0,00	100.000,00	607,61
Danos Corporais ³	0,00	100.000,00	25,50
Danos Morais/Estéticos ³	0,00	10.000,00	24,21
Morte/Invalidez ⁴	0,00	10.000,00	174,42
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Indagação	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas			
(076) Parabrisa e Vigia	234,00		135,69
(076) Lanterna e Farol	382,00		
(076) Retrovisor	370,00		
(74A)	0,00		Contratada
(031)	0,00		Gratuita

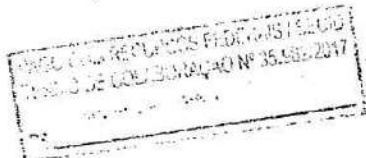
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo

Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão automático / porteiro

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros



01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:34:58
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535191494559293081008030009983930000114780

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.147,80
VALOR COBRADO 1.147,80

NR. AUTENTICACAO 2.C92.1AD.3EF.3C7.B66

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

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

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

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