



Sorocaba, 14 de dezembro 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: NOVEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 60.000,00(sessenta 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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
21/12/20
FUNÇÃO: Juana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
16/12/20
Claudia

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 197/2020

Sorocaba, 14 de dezembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2020 no valor de: R\$ 60.000,00(sessenta 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
 COMPETENCIA: NOVEMBRO
 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\$
11/12/2020	R\$ 60.000,00	11/12/2020	220.805	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 61.290,08
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				
				R\$ 60.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 3,12
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 121.293,20
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				
				R\$ 121.293,20

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2020	R\$ 34.280,66
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$ 4.822,14
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$ 668,92
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$ 5.897,05
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$ 797,87
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$ 2.380,85
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.567,49

(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\$ 121.293,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 49.567,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.725,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.725,71

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 21/12/2020
 FUNCIONÁRIO: Luciano



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/11/2020	30/11/2020	DANFE 10408	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.137,50
30/11/2020	07/12/2020	DANFE 10464	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.243,35
03/11/2020	04/11/2020	DANFE 1640	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.820,79
23/11/2020	23/11/2020	DANFE 1671	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.001,35
30/11/2020	07/12/2020	R.LOC.2519	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
05/11/2020	18/11/2020	NF 4569471	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 470,92
18/11/2020	07/12/2020	DANFE 2149	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 198,00
11/11/2020	25/11/2020	NF 5494	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 730,35
18/11/2020	07/12/2020	DANFE 13495	FRANPECAS COM AUTO P LTDA - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,00
04/11/2020	07/12/2020	NF 24871	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.943,77
01/12/2020	07/12/2020	NF 233507	SERVTRONICA SEG ELETR.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
02/12/2020	07/12/2020	INSS NF 24871	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 413,29
02/12/2020	07/12/2020	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 249,82
02/12/2020	07/12/2020	DARF NF 227479	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
02/12/2020	07/12/2020	DARF NF 24580	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 122,30
02/12/2020	07/12/2020	DARF NF 24871	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37,57
01/11/2020	04/11/2020	T. 1000370626	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 436,60
03/11/2020	19/11/2020	DANFE 108854	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 374,28
06/11/2020	04/11/2020	NF 94796	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.128,60
06/11/2020	05/11/2020	NF 94800	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,00
12/11/2020	13/11/2020	T. 1000373858	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,80
13/11/2020	12/11/2020	RECIBO FÉRIAS	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.411,81
18/11/2020	23/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 227,12
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,03
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 03/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 04/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 73,28
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 05/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 73,17
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,59
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,40
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 780,91
19/11/2020	07/12/2020	NF 9370	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 210,43
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 804,06
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 395,94
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/11/2020	26/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 304,32
19/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 06/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 03/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 04/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 05/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 08/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,39
19/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 07/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.393,45
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777,18
26/11/2020	07/12/2020	NF 283042	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,29
27/11/2020	07/12/2020	TIT. 219477	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 100,00
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS 1ª	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 255,63
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS 1ª	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 741,04
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS 1ª	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,50
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS 1ª	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 904,03
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS 1ª	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 469,76
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS 1ª	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 962,63
01/12/2020	04/12/2020	FGTS FL 11/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.093,94
02/12/2020	04/12/2020	GPS INSS 11/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.984,03

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\$)
02/12/2020	01/12/2020	PENSAO 11/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 634,05
02/12/2020	04/12/2020	DARF IR FL 11/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 437,96
02/12/2020	07/12/2020	TIT. 1359344	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
02/12/2020	07/12/2020	TIT. 1358731	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
03/12/2020	07/12/2020	TIT. 1356135	SIND TRAB ROD SOR - CONT CONFEDERATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.162,11
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,27
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 533,19
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 326,16
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.939,15
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.155,78
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 579,39
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.037,07
19/10/2020	09/11/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 54,87
01/11/2020	17/11/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
03/11/2020	16/11/2020	C.333943408	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00
22/11/2020	25/11/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50

TOTAL R\$ 49.567,49

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:

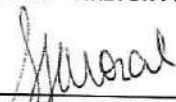
Sorocaba, 14 de dezembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)



JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)



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

17
MD

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ		CNPJ	
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-		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											
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		Bairro			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		JD CAPITÃO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		R\$/Inscr. estadual		Valor documento			
2507		30/11/2020		29788400000002507		ISENTO		1.137,50			
Notas Fiscais : 000010408											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02978.840003 00002.507176 7 84550000113750

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/11/2020					
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						29788400000002507					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(+/-) Valor documento	
16/11/2020		2507		DM		N		16/11/2020		1.137,50	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,38											
Notas Fiscais : 000010408											
(-) Outras deduções											
(-) Mora / Multa											
(+/-) Outros acréscimos											
(+/-) Valor cobrado											

Pagador: (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP CNPJ: 71.864.805/0001-21



Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2507	29788400000002507	16/11/2020	30/11/2020	1.137,50

1128
MD

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 16/11/2020		Data de vencimento 30/11/2020		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\$
04/11/2020	1	50910	FDK5376		171528	59		034581	19,2950	GASOLINA COMUM		
05/11/2020	1	50931	FJD5917		121804	59		034656	23,3720	GASOLINA COMUM	79,08	79,08
03/11/2020	2	51046	FJD5917		121372	59		243306	13,9060	GASOLINA COMUM	95,80	95,80
06/11/2020	1	51736	FDK5376		171722	59		245080	18,5120	GASOLINA COMUM	57,00	57,00
06/11/2020	2	50995	FJD5917			59		245393	27,7850	GASOLINA COMUM	75,88	75,88
09/11/2020	2	53306	FJD5917		122025	59		246582	16,1020	GASOLINA COMUM	113,89	113,89
10/11/2020	1	53321	GKA5233		29261	59		246667	35,3550	GASOLINA COMUM	66,00	66,00
10/11/2020	2	51190	FDK5376	KOMB	171867	59		246945	15,1310	GASOLINA COMUM	144,92	144,92
10/11/2020	2	53413	FMS8676	BOXER	72719	59		247113	47,8950	OLEO DIESEL B S10 COMUM	82,02	82,02
12/11/2020	2	53454	FJD5917	KOMBI	122248	59		248235	23,8650	GASOLINA COMUM	168,02	168,02
12/11/2020	2	53454	FDK5376	KOMBI	172023	59		248259	17,3660	GASOLINA COMUM	97,82	97,82
14/11/2020	1	53475	FJD5917		122469	59		249173	25,5670	GASOLINA COMUM	71,18	71,18
											104,88	104,88

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
	DESCRIÇÃO	
	GASOLINA COMUM	QTDE TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	236,2760 968,48
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	47,8950 168,02
	TOTAL	284,1710 1.137,50
DESCRIÇÃO		
TOTAL DESTE EXTRATO	TOTAL (R\$)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.137,50 (+)	
	R\$ 1.137,50 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.453.929.110	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				

1179
MD

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:10:17
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090297884000300002507176784550000113750
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	113.001
NOSSO NUMERO	2978840000002507
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.137,50
VALOR COBRADO	1.137,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.6AC.DD8.079.399.1DC
=====

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

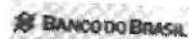
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ		CNPJ	
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											
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		Bairro			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		JD CAPITÃO		Rg/Inscr. estadual	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2551		15/12/2020		2978840000002551		1.243,35		ISENTO			
Notas Fiscais : 000010464											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

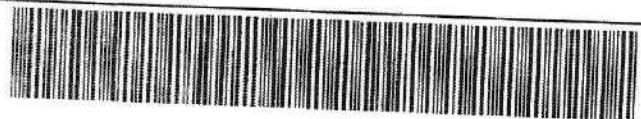


001-9

00190.00009 02978.840003 00002.551174 8 84700000124335

Local de pagamento						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário						Vencimento					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						15/12/2020					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Agência / Código beneficiário					
CEP: 18051-290						0191-0/112845-					
Data do documento						Nosso número					
30/11/2020		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		2978840000002551	
		2551		DM		N		01/12/2020		(*) Valor documento	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		1.243,35	
		17		R\$						(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,41											
Notas Fiscais : 000010464						(-) Mora / Multa					
esta boleto cancela e substitui o enviado anteriormente						(+/-) 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											

Gerador / Avalista



Código de barra Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
2551	2978840000002551	30/11/2020	15/12/2020	1.243,35

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 30/11/2020	Data de vencimento 15/12/2020	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\$
16/11/2020	1	53499	FDK5376		172173	59		249999	16,8750	GASOLINA COMUM		
17/11/2020	3	53518	GKA5233		29515	59		250632	39,5220	GASOLINA COMUM	89,17	89,17
18/11/2020	2	52340	FDK5376	VW KOMBI	172409	59		251239	21,5810	GASOLINA COMUM	162,00	162,00
16/11/2020	2	53534	FJD5917	KOMB		59		251327	28,0560	GASOLINA COMUM	88,46	88,46
21/11/2020	1	54716	FDK5376		122987	59		252593	27,2830	GASOLINA COMUM	115,00	115,00
22/11/2020	1	53576	FDK5376			59		253151	19,8130	GASOLINA COMUM	111,89	111,89
25/11/2020	1	53716	FDK5376		172781	59		254529	18,9340	GASOLINA COMUM	81,21	81,21
25/11/2020	2	53673	FJD5917		123271	59		254736	27,3830	GASOLINA COMUM	77,20	77,20
26/11/2020	1	54777	GKA5233		30037	59		255260	42,5130	GASOLINA COMUM	112,24	112,24
27/11/2020	1	54588	FDK5376		172964	59		000255640	18,2850	GASOLINA COMUM	174,28	174,28
27/11/2020	2	54517	FJD5977		123481	59		255842	22,6090	GASOLINA COMUM	74,95	74,95
30/11/2020	2	54792	FDK5376	KOMB		59		257211	19,9570	GASOLINA COMUM	94,03	94,03
											83,00	83,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM		
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	302,7110	1.243,35
TOTAL	302,7110	1.243,35
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.243,35 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.243,35 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-66	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002551174884700000124335
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	120.703
NOSSO NUMERO	29788400000002551
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.243,35
VALOR COBRADO	1.243,35

=====

NR.AUTENTICACAO C.B38.65C.011.4BE.2B5
=====

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.

1183
MB

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatural Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
03.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo	Wtham	29995	8:30	doorão + Esritorio	29030	16:00
04.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29030	8:20	Esritorio + Saída	29109	16:00
05.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29109	13:00	Jão Gabriel	29139	16:00
06.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29139	13:00	Esritorio + dooas	29229	16:10
09.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29229	13:00	Jão Gabriel + dooas	29261	16:30
10.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29261	9:00	Esritorio	029365	16:00
11.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29365	9:00	Jão Gabriel + dooas	29402	16:00
12.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29402	9:00	maque	29497	13:00
16.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29477	13:00	Esritorio + dooas	29515	16:00
17.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29515	8:00	São Rafael + Esritorio	29690	16:30
18.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29690	09:00	Jão Gabriel + Esritorio	29734	16:00
17.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29934	9:00	Esritorio + dooas	29812	16:10
23.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29812	9:00	Jão Gabriel + dooas	29899	16:00
24.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		29885	9:00	dooas + Esritorio	30006	16:00
25.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		30006	10:00	Esritorio + dooas	30037	16:00
26.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		30037	13:00	Esritorio + Jão Gabriel	30066	16:00
29.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		30066	9:00	Jão Gabriel	030139	16:00
30.11.20	Paulo Rodrigues	Paulo		30139	10:00	São Rafael	30294	16:00
7								
Fechamento:	KM INICIAL: 29977	KM FINAL: 30294	Total de KM no mês: 1014					

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

WANDERLEI DA SILVA
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saida	Destino	KM
				KM	Horário	KM	Horário
04/11/20	Paulo Rodrigues	Paulo Rodrigues	motorista	72522	12:00	72522	14:00
05/11/20	Edmirson Lopes	Edmirson Lopes	motorista	72571	9:30	72599	13:00
07/11/20	Paulo Rodrigues	Paulo Rodrigues	motorista	72594	7:00	72641	13:00
08/11/20	João MARTINI	João MARTINI	motorista	72641	08:00	72701	21:46
09/11/20	Edmirson Lopes	Edmirson Lopes	motorista	72701	11:00	72719	13:05
10/11/20	João MARTINI	João MARTINI	motorista	72719	14:00	72854	21:49
11/11/20	Edmirson Lopes	Edmirson Lopes	motorista	72854	9:50	72896	13:30
13/11/20	Paulo Rodrigues	Paulo Rodrigues	motorista	72896	8:00	72993	16:00
14/11/20	Paulo Rodrigues	Paulo Rodrigues	motorista	72993	8:00	73034	13:00
23/11/20	Paulo Rodrigues	Paulo Rodrigues	motorista	73034	6:20	73062	12:20
26/11/20	Paulo Rodrigues	Paulo Rodrigues	motorista	73062	9:00	73156	12:00
30/11/20	João MARTINI	João MARTINI	motorista	73156	13:48	732280	21:45
Fechamento:				Total de KM no mês:			
				KM INICIAL: 72571		KM FINAL: 732280	
				72571		732280	

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.

MANDRIET DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KCM01	Placa: FDK 5326	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
1-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171431	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	171529	15:39
4-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171582	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	171635	15:50
5-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171635	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	171676	15:51
6-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171676	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	171746	16:16
9-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171746	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	171819	16:31
9-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171819	2:22	ABORDAGEM SOCIAL	171823	17:56
10-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171823	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	171910	16:28
11-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171910	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	171991	15:57
13-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	171991	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	172043	14:02
15-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172043	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	172113	15:46
16-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172113	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	172119	12:38
17-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172119	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	172250	16:50
18-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172250	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	172349	16:59
19-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172349	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	172416	16:46
22-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172416	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	172558	16:58
23-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172558	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	172608	19:16
24-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172608	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	172668	16:33
25-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172668	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	172780	16:57
26-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172780	3:20	ABORDAGEM SOCIAL	172874	16:39
26-11-20	Franco B. B. Silva	Franco	Motorista	172874	3:00	ABORDAGEM SOCIAL	172964	16:42
Fechamento:		KM INICIAL: 171431	KM FINAL: 173211	Total de KM no mês:		1710		

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.

Franco B. B. Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Kombi		Placa: FDE 5376		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino		Chegada	Horário	
				KM	Horário	KM	Horário			
27.11.20	Fernando Pimenta	Fernando	motorista	172964	9:00	A Borda da Serra	173015	16:34	GA SULINA	
29.11.20	Fernando Pimenta	Fernando	motorista	173045	2:00	A Borda da Serra	173089	19:15	GA SULINA	
30.11.20	Fernando Pimenta	Fernando	motorista	173087	8:00	A Borda da Serra	173212	16:56	GA SULINA	
1										
Fechamento:		KM INICIAL: 172964	KM FINAL: 173212	Total de KM no mês: 17248						

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.

FERNANDO PIMENTA
 FERNANDO PIMENTA
 FERNANDO PIMENTA

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM	Horário
01/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Kombi	9:35	5917	Abastecimento Social	121294	12:10	Caschira
02/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	9:35	5917	Abastecimento Social	121351	12:30	
03/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	9:20	5917	Abastecimento Social	121372	12:30	
04/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	9:40	5917	Abastecimento Social	121511	21:46	
05/11	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	Motobask	8:00	5917	Abastecimento Social	121604	21:46	
06/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	9:30	5917	Abastecimento Social	121752	12:00	
07/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	14:12	5917	Abastecimento Social	121903	22:02	
08/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	9:30	5917	Abastecimento Social	121930	12:40	
09/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	9:16	5917	Abastecimento Social	121978	12:45	
10/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	8:00	5917	Abastecimento Social	122025	12:00	
11/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	14:26	5917	Abastecimento Social	122063	16:54	
12/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	8:10	5917	Osicina Vasovet	122103	9:00	
13/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	9:50	5917	Abastecimento Social	122138	12:55	
14/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	14:00	5917	Abastecimento Social	122248	22:12	
15/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	14:15	5917	Abastecimento Social	122348	21:25	
16/11	Edmarco Lopes	[Assinatura]	Motobask	10:00	5917	Abastecimento Social	122383	13:00	
17/11	João Mártini	[Assinatura]	Motobask	14:17	5917	Abastecimento Social	122469	21:40	
Fechamento:		KM INICIAL: 121294	KM FINAL: 123025	Total de KM no mês:		2372			

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

WANDERLEI DA SILVA
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD-5517		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM
14/1/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOT	122460	9:10	LABORACAO SOCIAL	12301	10:45
16/1/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOT	122501	15:14	LABORACAO SOCIAL	122544	21:10
17/1/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOT	122544	16:14	LABORACAO SOCIAL	122631	21:36
18/1/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOT	122681	14:15	LABORACAO SOCIAL	122781	21:37
20/1/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOT	122771	14:03	LABORACAO SOCIAL	122801	21:45
21/1/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOT	122901	9:20	LABORACAO SOCIAL	122997	13:15
21-11-20	Franziska Lopez	<i>[assinatura]</i>	motocicla	122987	9:30	LABORACAO SOCIAL	123026	10:35
23-11-20	Franziska Lopez	<i>[assinatura]</i>	motocicla	123026	13:20	LABORACAO SOCIAL	123156	21:50
24/11/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLA	123156	14:45	LABORACAO SOCIAL	123271	21:50
25/11/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLA	123271	14:20	LABORACAO SOCIAL	123366	21:43
26/11/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLA	123366	14:24	LABORACAO SOCIAL	123481	21:40
27/11/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLA	123481	14:23	LABORACAO SOCIAL	123592	21:40
28/11/20	JOAO MARTIN	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLA	123592	09:15	LABORACAO SOCIAL	123625	13:43
				Total de KM no mês:		2372		

Fechamento: KM INICIAL: 121522 KM FINAL: 123625

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]
 FERNANDA DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.820,79
DEBITO EM: 04/11/2020
=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: A.377.A90.507.6E6.CD7

1193 MD

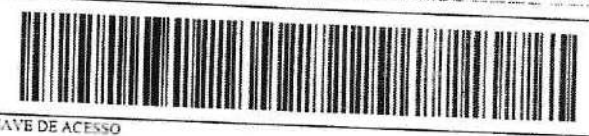
RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.001,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.671
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.671
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0016 7110 0512 7310
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
135201076367242 - 23/11/2020 09:30:57
CNPJ / CPF

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO **SOROCABA**
CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO **23/11/2020**
BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA**
CEP **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/11/2020**
UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135201076367242**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:30:51**

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO**
FRETE POR CONTA **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTIPLACA DO VEÍCULO
UF **SP** CNPJ / CPF **13.259.104/0001-67**
ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
MUNICÍPIO **SOROCABA**
UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	321.0000	9,3500	3.001,35	0,00	0,00		0,00	

PROJETO COM RECURSOS FEDERAIS / BICID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 003/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 336,15 (11%)
FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

1194
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.001,35
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 6.673.D06.CE4.45B.5A8



237-2

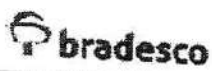
23797.93009 90335.000007 04004.406304 8 84690000072000

Local de Pagamento						Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Beneficiário						IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61		14/12/2020	
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA						18061-020 - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário	
Data do Doc.						Nº do documento		Espécie doc.	
30/11/2020						4002519		DM	
Aceite						N		Data Proces.	
30/11/2020								30/11/2020	
Uso do Banco						Carteira		Espécie	
9						R\$		Quantidade	
Valor/Percentual						(-) Valor do documento		Nosso número	
720,00								09/03/350000004-8	
Pagador:						SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21			
Sacador avalista:						R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA			
						18052-370 - SOROCABA - SP			
						Não informado			



Recibo do Pagador

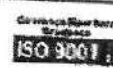
Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90335.000007 04004.406304 8 84690000072000

Local de Pagamento						Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Beneficiário						IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61		14/12/2020	
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA						18061-020 - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário	
Data do Doc.						Nº do documento		Espécie doc.	
30/11/2020						4002519		DM	
Aceite						N		Data Proces.	
30/11/2020								30/11/2020	
Uso do Banco						Carteira		Espécie	
9						R\$		Quantidade	
Valor/Percentual						(-) Valor do documento		Nosso número	
720,00								09/03/350000004-8	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos			
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****						(-) Outras Deduções			
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20						(+/-) Mora/Multa			
APÓS 16.12.2020 MULTA.....7,20						(+/-) Outros Acréscimos			
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.						(-) Valor Cobrado			
APÓS VENCIMENTO ATUALIZADO SOMENTE PELO SITE.									
Pagador:						SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21			
Sacador avalista:						R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA			
						18052-370 - SOROCABA - SP			
						Não informado			



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô 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
Este Conosco

Ouvidoria 0800 727 9935

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

1197
MD

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797930099033500000704004406304884690000072000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.704
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

NR.AUTENTICACAO	E.FC4.BEB.78B.912.4DE
-----------------	-----------------------

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.

1178
MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 470,92 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.569.471
Série 000

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. 004.569.471
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1154 6517 1600 1150 5500 0004 5694 7115 8743 5296
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
135201010191718 - 05/11/2020 21:06:00
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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
05/11/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
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
154,60	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	491,29
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	20,37	0,00	0,00	0,00	71,38	35,78	470,92

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 FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO
MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
119451106114
QUANTIDADE
3
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
17,131
PESO LÍQUIDO
16,941

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
11269294	APOIO P.MOUSE E PUNHO ESPUMA PT 1123 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 4,42	84733099	060	5405	UN	2,0000	24,9400	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,07	48201000	460	5405	PT	1,0000	12,1400	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
11116846	BLOCO POST-IT 653 TROP 38X50 NEON C/200F Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,08	48201000	460	5405	PC	2,0000	6,0800	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,33	48201000	460	5405	BL	2,0000	7,4700	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
9029135	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 4,27	48201000	460	5405	BL	4,0000	12,0500	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
11082720	CADERNO BROCHURA UNIV CD 96FL AZ Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,75	48202000	060	5405	UN	1,0000	8,5300	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1421215	CADERNO EXEC 80FL CAMBRIDGE DENIM SORT Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,37	48202000	060	5405	UN	2,0000	19,0400	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107430	CANETA ESF 1,0 AZ TRILUX C/3 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,05	96081000	060	5405	UN	2,0000	5,9100	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
9169334	CORRETIIVO FITA 6M X 5MM C/1 RADEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 5,34	38249929	000	5102	UN	3,0000	6,8200	20,46	19,61	3,53	18,00	18,00	
11482338	CRACHA S/PRES 7X10 ABER SUP. VERTIC-12 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,45	42023200	000	5102	UN	40,0000	0,3300	13,20	12,65	2,28	18,00	18,00	
9635459	ENV PLASTICO OFICIO 0,20 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 9,01	39232110	000	5102	UN	75,0000	0,4600	34,50	35,07	5,95	18,00	18,00	
10822348	FITA ADES 48X45 TRANSP PP FIT-PEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,00	39191010	000	5102	UN	4,0000	2,9600	11,84	11,35	2,04	18,00	18,00	
9056114	GOMA ARABICA 1000G RADEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,09	35061090	000	5102	UN	1,0000	11,8400	11,84	11,35	2,04	18,00	18,00	
9000763	GRAMPO 26/6 COBREADO 5000UN ACC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,75	83052000	000	5102	CX	1,0000	6,6700	6,67	6,39	1,15	18,00	18,00	
11438673	LAPIS COR 24 CORES MULTICOLOR FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 8,63	96091000	000	5102	UN	2,0000	16,5300	33,06	31,69	5,70	18,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 71,38 DESCONTO: 20,37// 14 DD PARCELAS: 18/11/20 470,92 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-Z19-PG.1 ITENS: 14
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

RESERVADO AO FISCO
VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MP9
MD

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. 004.569.471
Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1154 6517 1600 1150 5500 0004 5694 7115 8743 5296

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201010191718 - 05/11/2020 21:06:00

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,71	48025610	060	5405	CX	1,0000	109,5000	109,50	0,00	0,00		0,00	
11005882	PEN DRIVE 8GB TWIST PD587 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,77	85235190	400	5102	BT	1,0000	29,7200	29,72	28,49	5,13		18,00	
11462922	PINCEL MARCA TEXTO LJ LUMINI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,20	96082000	260	5405	UN	2,0000	1,1100	2,22	0,00	0,00		0,00	
11121378	PINCEL MARCA TEXTO VD LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,77	96082000	260	5405	UN	4,0000	2,1700	8,68	0,00	0,00		0,00	
9031243	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM KS 65 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,23	82130000	260	5405	UN	5,0000	2,7700	13,85	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BICID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.348/2017

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:26
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790449169130456947711004490006884430000047092
BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.801
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 470,92

VALOR COBRADO 470,92

NR. AUTENTICACAO 1.2CD.636.667.069.EAB

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: 18/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 198,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.002.149
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. 000.002.149
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1149 2549 7200 0100 5500 1000 0021 4911 8426 9155
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 a Nao Contribuinte**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669109406113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135201060121506** CNPJ / CFE: **49.254.972/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **18/11/2020**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/11/2020**
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **18052-370** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:40:13**

FATURA / DUPLICATA
Número: **001**
Data: **18/12/2020**
Valor: **R\$ 198,00**

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
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 CUFINS	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: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEICULO: **00000000** UF: **SP** CNPJ / CPF: **000000000000000000**
ENDEREÇO: **00000000** MUNICÍPIO: **00000000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00000000**
QUANTIDADE: **0000** ESPÉCIE: **0000** MARCA: **0000** NUMERAÇÃO: **0000** PESO BRUTO: **0000** PESO LÍQUIDO: **0000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 20.942/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

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.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
RESERVADO AO FISCO

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059032300000102002066807184730000019800

BENEFICIARIO:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
NOME FANTASIA:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00
PAGADOR:
SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.706
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 198,00
VALOR COBRADO 198,00

NR.AUTENTICACAO C.922.96F.DB9.2E0.A19

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.