

1405  
MD



Sorocaba, 08 de janeiro de 2021.

## 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: DEZEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos 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 CONVÊNIO E PARCERIAS  
18 / 01 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

11 / 01 / 21  
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

1406  
MD



Ofício n.º 009/2020

Sorocaba, 08 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 no valor de: R\$. 71.182,22(setenta e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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  
**SERVICO 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  
**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**  
COMPETENCIA: DEZEMBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NUMERO	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\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22

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
11/12/2020	R\$ 11.182,22	11/12/2020	220.802	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 71.725,71
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 71.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,66
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 142.915,59
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 142.915,59

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**DEZEMBRO**  
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)	DEZEMBRO	2020	R\$ 41.052,04
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 5.578,02
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.127,26
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ 6.971,05
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.176,17
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ 3.225,77
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 59.860,33

(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\$ 142.915,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERENCIA	R\$ 59.860,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.055,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.055,26

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
12/01/2020  
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/12/2020	30/12/2020	DANFE 10529	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.651,88
31/12/2020	07/01/2021	DANFE 10589	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.573,89
11/12/2020	14/12/2020	DANFE 1695	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.145,35
21/12/2020	21/12/2020	DANFE 1711	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.432,67
22/12/2020	07/01/2021	R.LOC.2543	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
08/12/2020	21/12/2020	DANFE 4638457	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 309,70
11/12/2020	07/01/2021	DANFE 2050819	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 817,58
23/09/2020	21/12/2020	GAJ-1888	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 421,75
17/12/2020	17/12/2020	NF 42194	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 812,86
17/12/2020	17/12/2020	DANFE 112855	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 851,06
18/12/2020	05/01/2021	NF 25112	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.140,27
04/01/2021	07/01/2021	GPS NF 25112	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,88
04/01/2021	07/01/2021	ISS 12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 285,49
04/01/2021	07/01/2021	DARF NF 25112	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40,08
04/01/2021	07/01/2021	DARF NF 24871	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 174,71
04/01/2021	07/01/2021	DARF IR NF 233507	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
06/01/2021	08/01/2021	NF 239722	SERVTRONICA SEG ELETR.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
01/12/2020	02/12/2020	TIT. 1000380943	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.215,40
02/12/2020	18/12/2020	DANFE 110846	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 585,03
04/12/2020	02/12/2020	NF 95411	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,60
04/12/2020	08/12/2020	NF 95409	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,80
04/12/2020	09/12/2020	NF 95412	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
04/12/2020	03/12/2020	NF 95414	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,00
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.004,93
18/12/2020	18/12/2020	GPS 13º 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 701,89
18/12/2020	18/12/2020	GPS 13º 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.574,60
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 409,02
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,26
18/12/2020	17/12/2020	PENSAO 13º SAL	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,86
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.492,94
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
29/12/2020	07/01/2021	TIT. 225342	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
31/12/2020	30/12/2020	RECIBO FÉRIAS	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.467,83
04/01/2021	06/01/2021	PENSAO 12/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,25
04/01/2021	07/01/2021	DARF IR FL 12/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,15
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 914,60
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.177,78
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 932,73
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 486,65
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.530,97
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 297,96
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.915,55
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 579,39
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.026,79
06/01/2021	07/01/2021	FGTS 12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.408,25

1408 MD

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

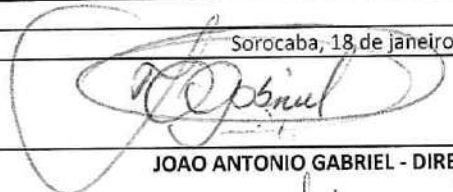
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2021	07/01/2021	GPS INSS 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.545,99
06/01/2021	07/01/2021	TIT. 1367726	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
06/01/2021	07/01/2021	TIT. 1362667	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
04/12/2020	28/12/2020	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
07/12/2020	17/12/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
07/12/2020	17/12/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 958,17

**TOTAL R\$ 59.860,33**

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.

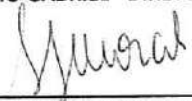
**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 18 de janeiro de 2021.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)



**JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

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



**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**



1410  
MD

Sorocaba, 10 de dezembro de 2020.

Ofício nº 196/2020.

Considerando a previsão do repasse no mês 12/2020 através da esfera Federal, referente ao Termo de Colaboração 2017/35962 Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, declaramos um saldo autorizado para utilização no mês seguinte no valor de R\$ 70.579,69 na esfera Municipal, conta específica no Banco do Brasil 0191/73928 vinculada a essa esfera.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania na utilização do saldo para pagamento da segunda parcela do 13º salários, prevista para 20/12/2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania – SECID  
Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
Sorocaba/SP

Recebemos / SEG:  
11 / 12 / 2020  
*Luciano*

*autenticado*  
Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias  
SECID/DPP

**LinX**  
**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: apnamb02@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1- UNIDADE: 1  
 1- SÉRIE: 000.010.529  
 1- FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
 3520 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0105 2910 0000 5605  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUTORES AUTENTICADOS  
 1-35-20-1190181384 16/12/2020 13:24:36

RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **100**  
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**  
 BAIRRO: **SOROCABA**  
 CIDADE: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL (ANT): **18052-370**  
 Nº do Documento: **71.864.805/0001-21**  
 DATA EMISSÃO: **16/12/2020**  
 Nº do Documento: **04.159.302/0001-68**

**Fatura: 2606 Vencimento: 30/12/2020 Valor: R\$ 1.651,88**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.651,88
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMSTO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMSTO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.651,88

RAZÃO SOCIAL: **0 - Emissante**  
 ENDEREÇO: **0 - Emissante**  
 Nº do Documento: **0 - Emissante**  
 DATA EMISSÃO: **0 - Emissante**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C116	OLHO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	56,738	3,639	0,00	0,00	206,47	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	347,538	4,159	0,00	0,00	1.445,41	0,00	0,00	0,00

**PRGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.042/2017**  
**RS**

RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **100**  
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**  
 BAIRRO: **SOROCABA**  
 CIDADE: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL (ANT): **18052-370**  
 Nº do Documento: **71.864.805/0001-21**  
 DATA EMISSÃO: **16/12/2020**  
 Nº do Documento: **04.159.302/0001-68**

**YANIELLE DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FISCAL

171  
 20

1412  
MD

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RGI/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 2606	Data de vencimento 30/12/2020	Nosso número 2978840000002606		Valor documento 1.651,88	
Notas Fiscais : 000010529					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00002.606176 1 84850000165188

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2020
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
					Nosso número 2978840000002606
Data do documento 16/12/2020	Número do documento 2606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2020	(e) Valor documento 1.651,88
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,55 Notas Fiscais : 000010529					(-) Outras deduções
Abastecimento re. NF 749					(*) 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
Sacador / Avalista					Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 2606	Nosso número 2978840000002606	Emissão 16/12/2020	Vencimento 30/12/2020	Valor 1.651,88
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------



1413  
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 <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>			
Data de fechamento <b>16/12/2020</b>		Data de vencimento <b>30/12/2020</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>			Bairro <b>JD CAPITÃO</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>		UF - CEP <b>SP 18052-370</b>	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/12/2020	1	54855	FMS8676		73280	59		036616	56,7390	OLEO DIESEL B S10 COMUM	206,47	206,47
02/12/2020	2	54485	FDK5376		173368	59		258365	18,5430	GASOLINA COMUM	77,12	77,12
03/12/2020	1	54878	GAJ1888	VW		59		036756	51,4460	GASOLINA COMUM	213,96	213,96
04/12/2020	1	54892	GKA5233	CITROEN	30473	59		259361	47,8510	GASOLINA COMUM	199,01	199,01
04/12/2020	1	54844	FDK5376		173554	59		259367	20,1080	GASOLINA COMUM	83,62	83,62
04/12/2020	2	54914	FJD5917	VW KOMBI		59		259546	32,4410	GASOLINA COMUM	134,92	134,92
07/12/2020	1	53773	FDK5376		173726	59		260902	19,1900	GASOLINA COMUM	79,81	79,81
08/12/2020	2	54985	FJD5917		124052	59		261735	27,2140	GASOLINA COMUM	113,18	113,18
06/12/2020	2	53853	FDK5376	KOMBI	173956	59		261817	21,6450	GASOLINA COMUM	90,02	90,02
10/12/2020	1	53806	GKA5233	CITROEN		59		262675	26,0790	GASOLINA COMUM	108,46	108,46
10/12/2020	1	53889	FJD5917	VW KOMBI	124291	59		262951	24,1530	GASOLINA COMUM	100,45	100,45
11/12/2020	1	53817	FDK5376	KOMB		59		263429	19,4760	GASOLINA COMUM	81,00	81,00
14/12/2020	1	53950	FDK5376			59		265010	17,3120	GASOLINA COMUM	72,00	72,00
14/12/2020	2	54060	FJD5917	KOMBI	124486	59		265286	22,0880	GASOLINA COMUM	91,86	91,86

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	56,7390	206,47
	GASOLINA COMUM	347,5440	1.445,41
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>404,2830</b>	<b>1.651,88</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.651,88 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.651,88 (=)	

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

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:50:11  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090297884000300002606176184850000165188

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	123.001
NOSSO NUMERO	29788400000002606
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.651,88
VALOR COBRADO	1.651,88

=====

NR. AUTENTICACAO B.78D.EC1.FB1.CAB.68C  
=====

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



1416  
MD

## BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 14600

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16*</b>	
Data de fechamento <b>31/12/2020</b>	Data de vencimento <b>15/01/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF. <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

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\$
16/12/2020	1	52502	FDK5376	KOMBI	174519	59		266196	19,2430	GASOLINA COMUM	80,03	80,03
16/12/2020	1	53970	FMS9676	DUCATO	73779	59		037979	51,3910	OLEO DIESEL B S10 COMUM	187,01	187,01
16/12/2020	2	52509	FJD5917		124729	59		266582	29,1950	GASOLINA COMUM	121,42	121,42
17/12/2020	1	53984	GKA5233			59		266773	29,0460	GASOLINA COMUM	121,38	121,38
18/12/2020	1	52547	FDK5376		174719	59		267403	18,7670	GASOLINA COMUM	78,01	78,01
20/12/2020	1	52670	FJD5917		124962	59		266572	27,1700	GASOLINA COMUM	113,00	113,00
21/12/2020	2	52633	FDK5376	VW		59		269175	19,2360	GASOLINA COMUM	80,00	80,00
22/12/2020	2	52890	FJD5917	VW KOMBI	125216	59		270059	27,6510	GASOLINA COMUM	115,00	115,00
23/12/2020	1*	52706	GKA5233			59		270154	21,7610	GASOLINA COMUM	90,50	90,50
24/12/2020	2	52766	FDS5917	KOMBI	125498	59		038775	26,4540	GASOLINA COMUM	110,02	110,02
26/12/2020	1	52771	FDK5376		175067	59		271575	18,1350	GASOLINA COMUM	75,42	75,42
29/12/2020	3	54213	FDK5376	VW KOMBI	175262	59		273040	21,4440	GASOLINA COMUM	90,04	90,04
29/12/2020	3	52736	FJD5917		125737	59		273169	25,9610	GASOLINA COMUM	109,01	109,01
30/12/2020	1	52736	GKA5233		31739	59		273369	30,0150	GASOLINA COMUM	126,03	126,03
31/12/2020	2	54311	FDK5376	KOMB		59		274315	18,3430	GASOLINA COMUM	77,02	77,02

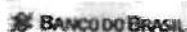
Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	332,4110	1.386,89
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	51,3910	187,01
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>383,8020</b>	<b>1.573,89</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.573,89 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.573,89 (=)	

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

1417  
MD

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone		Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagado: (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 2658	Data de vencimento 15/01/2021	Nosso número 2978840000002658		Valor documento 1.573,89	
Notas Fiscais : 000010589					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**001-9** 00190.00009 02978.840003 00002.658177 1 85010000157389

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
					Nosso número 2978840000002658
Data do documento 31/12/2020	Número do documento 2658	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/01/2021	(e) Valor documento 1.573,89
Uso de banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,52 Notas Fiscais : 000010589					(-) Outras deduções
Abastecimento ref. NF 10575					(-) 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

Securitor / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 2658	Nosso número 2978840000002658	Emissão 31/12/2020	Vencimento 15/01/2021	Valor 1.573,89
-------------------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336181008500618010  
18/01/2021 10:10:3018/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:27  
019100191 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002658177185010000157389

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	10.701
NOSSO NUMERO	29788400000002658
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.573,89
VALOR COBRADO	1.573,89

NR.AUTENTICACAO 0.A9A.3CF.58E.862.D1E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD-5317 / Dezembro 2020		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		KM	Horário
01/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	123625	14:27	ABASTECIMENTO SOCIAL	123448	21:59
02/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	123748	14:11	ABASTECIMENTO SOCIAL	123724	21:00
03/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	123794	14:19	ABASTECIMENTO SOCIAL	123878	21:43
04/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	123838	9:11	ABASTECIMENTO SOCIAL	123941	21:22
05/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	123941	14:05	ABASTECIMENTO SOCIAL	124052	21:43
06/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124052	13:30	ABASTECIMENTO SOCIAL	124160	21:24
07/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124160	13:30	ABASTECIMENTO SOCIAL	124291	21:49
08/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124291	13:22	ABASTECIMENTO SOCIAL	124350	21:24
09/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124350	13:38	ABASTECIMENTO SOCIAL	124444	21:12
10/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124444	8:00	MONTAÇÃO	124557	9:28
11/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124557	14:03	ABASTECIMENTO SOCIAL	124613	21:45
12/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124613	14:33	ABASTECIMENTO SOCIAL	124627	21:53
13/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124627	07:00	ABASTECIMENTO SOCIAL	124639	8:00
14/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124639	14:37	ABASTECIMENTO SOCIAL	124760	21:43
15/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124760	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	124868	21:39
16/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124868	14:50	ABASTECIMENTO SOCIAL	124947	21:40
17/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124947	21:44	ABASTECIMENTO SOCIAL	124982	22:10
18/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	124982	9:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125016	12:34
19/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125016	13:44	ABASTECIMENTO SOCIAL	125159	21:55
20/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125159	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
21/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
22/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
23/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
24/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
25/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
26/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
27/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
28/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
29/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
30/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
31/12/20	JOÃO MARTINI	<i>[assinatura]</i>	MOTOCICLISTA	125244	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	125244	21:55
<b>Fechamento:</b>				KM INICIAL: 123625	KM FINAL: 125951	Total de KM no mês: 2326		

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

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Página 1

10/19  
40





Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: G17ROGN	Placa: GKA 52333	Saída		Destino	Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			KM	Horário		KM	Horário
11/12/20	Paulo P.	Paulo	MOT	30436	9:00	Jardim Gabriel	30436	16:00	
12/12/20	Paulo P.	Paulo	MOT	30436	13:00	Escritório	30436	16:30	
14/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30436	8:00	Escritório	30554	17:00	
17/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30554	8:00	Escritório	30654	18:00	
18/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30654	8:00	Escritório	30695	17:00	
19/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30695	8:00	Escritório	30777	17:00	
20/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30777	9:00	FLOR ANTUNAS DE OLIVEIRA B	30829	18:15	
21/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30829	13:40	Escritório	30890	17:00	
22/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30890	8:00	Escritório	30935	17:00	
23/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	30935	8:00	Escritório	31009	17:00	
24/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31009	8:00	Escritório	31050	17:00	
25/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31050	8:00	Escritório	31091	17:00	
26/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31091	8:00	Escritório	31150	17:00	
27/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31150	8:00	Escritório	31204	17:00	
28/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31204	8:00	Escritório	31234	17:00	
29/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31234	8:00	Escritório	31302	17:00	
30/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31302	8:00	Escritório	31400	17:00	
31/12/20	Edison G.R.	Edison	MOT	31400	8:00	Escritório	31570	17:00	
01/01/21	Edison G.R.	Edison	MOT	31570	8:00	Escritório	31731	17:00	
02/01/21	Edison G.R.	Edison	MOT	31731	8:00	Escritório	31905	17:00	
Fechamento:				KM INICIAL: 30436		KM FINAL: 31905		Total de KM no mês: 1502	

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

YANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga		Destino	
				KM	Horário	KM	Horário
7/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76575	11:24	76611	13:53
7/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76611	14:09	76633	15:30
8/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76633	13:25	76689	16:14
10/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76689	09:00	76754	12:17
11/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76754	13:00	76823	16:23
14/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76824	10:25	76850	11:48
14/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76850	15:01	76912	17:02
15/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76912	15:50	76933	17:00
16/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76933	14:35	76998	16:50
23/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	76998	11:19	77005	13:33
29/12	Hudson	[Assinatura]	0.5	77005	11:03	77052	14:33
Fechamento:				Total de KM no mês: 477			
				KM INICIAL: 76576	KM FINAL: 77052		

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
18.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	174719	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174784	16:54
19.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	174781	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174843	12:47
21.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	174813	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	174958	16:45
20.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	174952	8:20	BUSCAR LUGAR PARA OBRAS	174968	8:55
22.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	174968	8:55	ABORDAGEM SOCIAL	175061	16:58
23.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	175061	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	175110	12:53
26.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	175110	8:10	BUSCAR MATERIAL PARA OBRAS	175116	8:25
28.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	175116	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	175176	16:40
29.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	175176	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	175338	16:51
30.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	175338	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	175419	16:28
31.10.20	Fernando Borges de	Fernando	Koabi	175419	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	175516	16:50
Fechamento:				Total de KM no mês:		2244		
				KM INICIAL: 173772	KM FINAL: 175516			

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:			Placa:			Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário	
				KM	Horário		KM	Horário			
01.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173222	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	173297	15:22	173297	15:22	
02.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173222	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	173405	16:18	173405	16:18	
02.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173405	14:07	ABORDAGEM SOCIAL	173463	21:46	173463	21:46	
03.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173463	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	173554	16:50	173554	16:50	
04.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173554	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	173662	16:46	173662	16:46	
06.12.20	Edmilso Lopes	[Assinatura]	motorista	173662	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	173702	12:25	173702	12:25	
06.12.20	Edmilso Lopes	[Assinatura]	motorista	173702	12:50	ABORDAGEM SOCIAL	173723	13:50	173723	13:50	
07.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173723	5:00	ABORDAGEM SOCIAL	173844	16:52	173844	16:52	
08.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173844	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	173939	16:49	173939	16:49	
09.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	173939	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174081	16:33	174081	16:33	
10.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174081	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174241	16:50	174241	16:50	
11.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174241	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174246	16:28	174246	16:28	
12.12.20	Edmilso Lopes	[Assinatura]	motorista	174246	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	174291	12:40	174291	12:40	
13.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174291	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174291	19:08	174291	19:08	
14.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174291	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174339	17:02	174339	17:02	
15.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174339	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174476	16:54	174476	16:54	
16.12.20	Edmilso Lopes	[Assinatura]	motorista	174476	8:10	ABORDAGEM SOCIAL	174483	8:30	174483	8:30	
17.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174483	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	174603	16:36	174603	16:36	
17.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174603	8:35	ABORDAGEM SOCIAL	174609	8:50	174609	8:50	
17.12.20	Fernando Pimenta	[Assinatura]	motorista	174609	9:25	ABORDAGEM SOCIAL	174719	16:56	174719	16:56	

Fechamento: KM INICIAL: KM FINAL: Total de KM no mês:

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

1426 MD

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.145,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA LUCA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.001.695  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA 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. 000.001.695  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0016 9510 0268 3358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **11/12/2020**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/12/2020**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:55:31**

**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	4.145,35
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	4.145,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	165,0000	10,7300	1.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	254,0000	9,3500	2.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO*

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BICID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010579-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 464,28 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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 BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.145,35  
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: B.B88.904.FF7.312.26B

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EM DATA: 21/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.432,67 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA, SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.001.711  
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.001.711  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 1110 0510 7515

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  
 135201208372546 - 21/12/2020 08:45:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **28.499.729/0601-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **21/12/2020**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/12/2020**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:45:30**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	1.432,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	616,0000	0,7500	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	164,5200	5,9000	970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PRGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35/2020/2017

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 226,30 (15%) FONTE: IBPF

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.432,67  
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122103  
AUTENTICACAO SISBB: B.1DA.EA7.B0E.252.F14





237-2

23797.93009 90357.000000 04004.406304 1 85010000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/01/2021
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. 22/12/2020	Nº do documento 4002543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2020	Nosso número 09/03/570000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90357.000000 04004.406304 1 85010000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/01/2021
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. 22/12/2020	Nº do documento 4002543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/12/2020	Nosso número 09/03/570000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APÓS 17.01.2021 MULTA ..... 7,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO 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:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria: 0800 727 9333 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03  
019100191 .0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099035700000004004406304185010000072000

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 10.707  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00

-----  
NR.AUTENTICACAO A.D33.206.B97.867.A1B  
-----

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.

1433 MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 412,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 004.638.457  
 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

**1**

Nº. 004.638.457  
 Série 000  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1254 6517 1600 1150 5500 0004 6384 5718 9915 3433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206192669114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: **54.651.716/0011-50**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201155213187 - 08/12/2020 23:50:46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **08/12/2020**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA-ENTRADA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
100,73	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	428,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	56,21	31,30	412,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: **FRANS 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: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **119451106114**

QUANTIDADE: **2** ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **15,328** PESO LIQUIDO: **15,138**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
11269294	APOIO P.MOUSE E PUNHO ESPUMA PT 1123 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,44	84733099	060	5405	UN	2,0000	24,9500	49,90	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 10,72	48201000	460	5405	BL	10,0000	12,0500	120,50	0,00	0,00		0,00	
9769534	CORRETIVO FITA 6M X 5MM C/I RADEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 8,98	38249929	000	5102	UN	5,0000	6,8500	34,25	32,97	5,93		18,00	
9012044	GRAFITE 0,5 2B FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,36 FC15FB025DA-4300-446F-9976-8D58760EFA88	96092000	500	5102	ET	2,0000	4,5000	9,00	8,66	1,56		18,00	
9035168	GRAFITE 0,7 2B FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,36	96092000	000	5102	ET	2,0000	4,5000	9,00	8,66	1,56		18,00	
11567347	PAP A4 210X297 PT 300 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 12,37	48025610	060	5405	PT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00		0,00	
9019847	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,24 FC18C4315D1-6EFD-49A1-824A-01AFCC246113	96082000	560	5405	UN	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00		0,00	
11447236	SUORTE AUTOMOTIVO C/CLIFE AC178 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 13,74	39269090	200	5102	UN	1,0000	52,4000	52,40	50,44	9,08		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.082/2017  
 R\$ 309,70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$:56,21 DESCONTO:16,05% 14 DD PARCELAS: 21/12/20 412,00 BG /  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

30 RICMS-0 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOSTERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / IMPOSTORECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS-2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,21

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1434  
MO

**Bradesco** | 237-2 |

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco</b>						Vencimento 21/12/2020	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							
Cedente <b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8	
Data Documento 08/12/2020		Número Documento 004638457		Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 09/12/2020	Cart. / Nosso Número 19/13046384571-0
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade		Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 412,00
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 0,27 REAIS AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						3-(-) Outras Deduções	
						4-(+) Mora / Multas	
						5-(+) Outros Acréscimos	
						6-(=) Valor Cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						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 <b>Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco</b>						Vencimento 21/12/2020	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							
Cedente <b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8	
Data Documento 08/12/2020		Número Documento 004638457		Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 09/12/2020	Cart. / Nosso Número 19/13046384571-0
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade		Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 412,00
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 0,27 REAIS AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						3-(-) Outras Deduções	
						4-(+) Mora / Multas	
						5-(+) Outros Acréscimos	
						6-(=) Valor Cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						Autenticação	

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44916 91304.638454 71004.490000 8 84760000041200

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco</b>						Vencimento 21/12/2020	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							
Cedente <b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8	
Data Documento 08/12/2020		Número Documento 004638457		Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 09/12/2020	Cart. / Nosso Número 19/13046384571-0
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade		Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 412,00
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 0,27 REAIS AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						3-(-) Outras Deduções	
						4-(+) Mora / Multas	
						5-(+) Outros Acréscimos	
						6-(=) Valor Cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						Autenticação	



1435  
MD

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130463845471004490000884760000041200

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 122.101

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 412,00

VALOR COBRADO 412,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.54E.EFC.2D2.847.863

-----

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.

309,20

1436 MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 817,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.050.819 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA  
ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 002.050.819  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1211 5887 5200 0131 5500 1002 0508 1916 8971 8215  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201169663542 - 11/12/2020 14:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
11/12/2020

ENDEREÇO  
R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO  
JD CAPITAO

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF FONE / FAX  
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/01/2021  
Valor R\$ 817,58

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
162,05	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	817,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	56,65	817,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				72,880	72,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL	48191000	060	5405	PD	2,0000	36,1300	72,26	0,00	0,00
012329	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAIS	39241000	060	5405	CX	5,0000	63,8100	319,05	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	5,0000	32,4100	162,05	162,05	29,17
040500	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	11,0000	24,0200	264,22	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BCOID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.0000017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC 088008 von: FABIANA BA 14:23  
Hor. cot. 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052-370 VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
ATENÇÃO: O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.  
Pedido: ORC.088008

RESERVADO AO FISCO