



Sorocaba, 07 de abril 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 - PA: 2017/35962

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 21.182,22(vinte 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/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Juciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

12 / 04 / 2021

Améli Jmz

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

219 JP



Ofício n.º 40/2021

Sorocaba, 07 de abril de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2021 no valor de: R\$ 21.182,22(vinte 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 Parcerias
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
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 - PA: 2017/3596;
COMPETENCIA: MARÇO
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\$ 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\$
19/03/2021	R\$ 10.000,00	19/03/2021	190.956	R\$ 10.000,00
19/03/2021	R\$ 11.182,22	19/03/2021	190.959	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.631,74
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.182,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 36,14
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.850,10
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 112.850,10

(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:
MARÇO
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)	MARÇO 2021	R\$ 7.998,00
Recursos humanos (6)	MARÇO 2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO 2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO 2021	R\$ 9.415,45
Outros materiais de consumo	MARÇO 2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO 2021	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO 2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO 2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO 2021	R\$ -
Combustível	MARÇO 2021	R\$ 3.599,97
Bens e materiais permanentes	MARÇO 2021	R\$ -
Obras	MARÇO 2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO 2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.013,42

(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\$ 112.850,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.013,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 91.836,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 91.836,68

PMS/SECID
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10/05/2021
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\$)
16/03/2021	30/03/2021	DANFE 10894	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.934,70
31/03/2021	07/04/2021	DANFE 10942	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 4.805,27
01/03/2021	01/03/2021	DANFE 1788	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.337,50
10/03/2021	12/03/2021	DANFE 1806	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.328,15
22/03/2021	22/03/2021	DANFE 1823	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.749,80
03/03/2021	02/03/2021	NF 97365	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 626,80
03/03/2021	03/03/2021	NF 97398	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 965,88
19/03/2021	18/03/2021	ADTO SAL 03/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 502,47
7/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.474,25
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.547,10
07/04/2021	06/04/2021	SALARIOS 03/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 857,80
TOTAL					R\$ 21.013,42

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, 07 de abril de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

[Assinatura]
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

01 março 2021

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

duferriade
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DRP
06/03/2021

224

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

Versão: 14.6.0.0

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 16/03/2021	Data de vencimento 30/03/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/03/2021	1	55483	FDK5376	KOMBI	179425	59		306601	20,1070	GASOLINA COMUM	96,49	96,49
02/03/2021	1	55675	FJD5917		130303	59		307770	25,7790	GASOLINA COMUM	123,71	123,71
02/03/2021	2	56132	FDK5376	VW	179585	59		308083	18,0230	GASOLINA COMUM	88,29	88,29
03/03/2021	3	55967	FJD5917		130505	59		044894	22,6990	GASOLINA COMUM	111,20	111,20
04/03/2021	1	56075	FDK5376	KOMB		59		308998	19,2720	GASOLINA COMUM	94,41	94,41
04/03/2021	2	56537	GKA5233		34361	59		306228	40,2960	GASOLINA COMUM	200,63	200,63
06/03/2021	1	58913	FDK5376	VW KOMBI	179938	59		310476	20,8560	GASOLINA COMUM	103,84	103,84
07/03/2021	1	59024	FJD5917		130738	59		311063	28,5900	GASOLINA COMUM	132,92	132,92
09/03/2021	1	59412	FDK5376	VW		59		312139	17,3500	GASOLINA COMUM	91,24	91,24
09/03/2021	2	56096	FJD5917	KOMB		59		312308	24,4650	GASOLINA COMUM	128,66	128,66
10/03/2021	2	59447	FDK5376		180300	59		313080	19,2000	GASOLINA COMUM	100,97	100,97
11/03/2021	1	59693	FJD5917		131212	59		313445	26,9830	GASOLINA COMUM	141,90	141,90
12/03/2021	1	59625	FMS8676			59		045797	47,0160	OLEO DIESEL B S10 COMUM	204,00	204,00
12/03/2021	1	59628	FDK5376	KOMBI	180457	59		313980	17,2380	GASOLINA COMUM	90,65	90,65
15/03/2021	1	58836	FJO5917		131409	59		315796	22,0680	GASOLINA COMUM	118,25	118,25
15/03/2021	2	58953	FDK5376		180645	59		315933	20,0680	GASOLINA COMUM	107,54	107,54

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.632/2017
R\$ _____

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	340,9920	1.730,70
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	47,0160	204,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	388,0080	1.934,70
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.934,70(+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.934,70(=)		

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail aphambu2@gmail.com				

225 JS

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:01
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090297884000300002903177885750000193470
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 33.001
NOSSO NUMERO 2978840000002903
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.934,70
VALOR COBRADO 1.934,70

NR.AUTENTICACAO 6.0F5.F86.CB3.75A.051

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



001-9

00190.00009 02978.840003 00002.903177 8 85750000193470

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/03/2021

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

2978840000002903

Data do documento

16/03/2021

Número do documento

2903

Espécie doc.

DM

Acerto

N

Data Processamento

16/03/2021

(=) Valor documento

1.934,70

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\$ 0,64
Notas Fiscais : 000010894

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017
R\$ _____

(-) 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

Sacador / Avalista



Código de barras

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança
2903

Nosso número
2978840000002903

Emissão 16/03/2021
Vencimento 30/03/2021

Valor
1.934,70

NF-e
Série 001
Nº 000.010.942

LinX
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2128
VILA ESPERITO SANTO, CEP. 18051-200
SOROCABA - SP
E-mail: apunambuz@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.942
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE
3521 0304 1593 0200 0168 5500 1000 0109 4210 0001 0060
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-21-0350977132 01/04/2021 09:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
CNPJ: 04.159.302/0001-68
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
Nº: 100
Cidade: **SOROCABA** - SP
CEP: 13052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370
CNPJ: 71.864.805/0001-21
DATA EMISSÃO: 31/03/2021
DATA SAÍDA: DATA SAÍDA
TIPO SAÍDA: TIPO SAÍDA

Valor: **RS 1.665,27**
Vencimento: 15/04/2021
Valor: **RS 1.665,27**

BASE DE CÁLCULO DO IENS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IENS ST	0,00	VALOR DO FATOR SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.665,27
VALOR DO FATOR	0,00	FATOR DE DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.665,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST.	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,848	5,359	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	21,386	5,299	0,00	0,00	145,12	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	87,330	5,259	0,00	0,00	459,27	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	74,646	5,179	0,00	0,00	386,59	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	48,633	4,339	0,00	0,00	211,02	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	72,578	5,139	0,00	0,00	372,98	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MANUTENÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
VALOR DA DESCONTO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib. apor. RS: 196,67 Federal, 391,63 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP 42C, A6E, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/03/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 15/04/2021; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento;
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 316838, 317103, 317505, 317838, 046532, 320127, 046752, 046943, 046949, 323485, 324083, 324136;

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTATADOS NAS CONDIÇÕES DA NOTA FISCAL ELETRONICA APLICADA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

22

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 14.5.0.0

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 do fechamento 31/03/2021	Data de vencimento 15/04/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones * 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/03/2021	1	58978	FDK5376		180794	59		316838	16,8490	GASOLINA COMUM	90,29	90,29
17/03/2021	2	56246	FJD5917		131662	59		317103	27,3870	GASOLINA COMUM	145,12	145,12
18/03/2021	2	59705	GKA5233		34689	59		317505	39,2360	GASOLINA COMUM	206,34	206,34
19/03/2021	1	59720	FDK5376		180989	59		317838	21,7380	GASOLINA COMUM	114,32	114,32
20/03/2021	2	55649	FJD5917		131867	59		046532	26,3570	GASOLINA COMUM	138,61	138,61
23/03/2021	1	59985	FDK5376		181166	59		320127	20,2980	GASOLINA COMUM	105,12	105,12
24/03/2021	1	59350	FJD5917		132195	59		046752	29,9660	GASOLINA COMUM	155,19	155,19
26/03/2021	1	59249	FDK5376		181388	59		046943	24,3840	GASOLINA COMUM	126,28	126,28
26/03/2021	1	59284	FMS8676			59		046949	48,6340	OLEO DIESEL B S10 COMUM	211,02	211,02
29/03/2021	1	59058	FJD5917	VW KOMBI		59		323485	26,9260	GASOLINA COMUM	138,37	138,37
30/03/2021	1	59089	FDK5376		181607	59		324083	21,7170	GASOLINA COMUM	111,60	111,60
30/03/2021	2	58765		GALÃO		59		324136	23,9370	GASOLINA COMUM	123,01	123,01

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	278,7950	1.454,25
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	48,6340	211,02
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	327,4290	1.665,27
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.665,27 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.665,27 (-)		

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				

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:23:15
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002942175885910000166527

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 40.901

NOSSO NUMERO 29788400000002942

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.665,27

VALOR COBRADO 1.665,27

NR. AUTENTICACAO 8.BE0.BF8.C59.F4B.BDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02978.840003 00002.942175 8 85910000166527

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/04/2021

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

29788400000002942

Data do documento

31/03/2021

Número do documento

2942

Espécie doc.

DM

Acerto

N

Data Processamento

01/04/2021

(*) Valor documento

1.665,27

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 : 000010942

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$

Pagador

(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Secador / Avalista

Código de barra

Autenticação manúscrita - Fluta de compensação



Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança
2942

Nosso número
29788400000002942

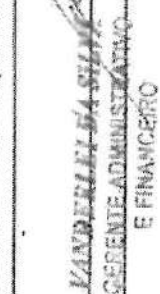
Emissão Vencimento
31/03/2021 15/04/2021

Valor
1.665,27



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	KM
				KM	Horário	KM	Horário
14.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34254	8:30	34300	19:00
15.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34300	8:20	34352	13:00
16.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34352	8:00	34370	12:00
17.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34370	13:00	34395	12:00
18.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34395	13:00	34423	11:00
19.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34423	13:00	34455	12:00
20.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34455	09:00	34490	12:00
21.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34490	0:9:00	34500	12:00
22.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34500	13:00	34553	11:00
23.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34553	13:00	34590	12:00
24.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34590	13:00	34600	12:00
25.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34600	13:00	34609	12:00
26.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34609	09:00	34700	12:00
27.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34700	13:00	34776	12:00
28.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34776	13:00	34808	12:00
29.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34808	09:00	34850	12:00
30.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34850	13:00	34879	12:00
31.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34879	13:00	34929	12:00
31.03.21	Pavão Rodrigues	Pavão	motorista	34929	08:00	35001	12:00
Fechamento:				KM INICIAL: 34254	KM FINAL: 35037	Total de KM no mês: 783	

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: 
MANOEL DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Boxe</i>	Placa: <i>FMS-3676 / uniao</i>	Destino		Chegada		Combustível Abastecido: <i>Diesel</i>	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM		Horário
01/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	76116	8:30	Estátuario em Vila Rica	73166	11:30		
02/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	73166	8:30	São Roque + Estatuario	73282	12:00		
03/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75282	8:30	Estátuario + Vila Rica	45307	12:00		
04/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	74307	8:40	Moradia + Vila Rica	73331	11:00		
05/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	45351	8:20	Estátuario + Vila Rica	75400	12:00		
06/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75400	09:00	Vila Rica + Estatuario	75470	14:00		
07/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	74970	09:00	Vila Rica + Estatuario	75505	12:00		
08/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75505	09:00	Vila Rica + Estatuario	75540	12:00		
09/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75540	09:00	Estátuario + Vila Rica	45520	12:00		
10/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75520	09:30	Estátuario + Vila Rica	75551	12:00		
11/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75551	09:00	Estátuario + Vila Rica	75616	12:00		
12/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75616	09:00	Estátuario + Vila Rica	75662	12:00		
13/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75662	8:30	Vila Rica + Estatuario	75687	12:00		
14/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	mot.	75687	19:00	Vila Rica + Estatuario	45734	22:29		
15/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	45734	9:00	Vila Rica + Estatuario	45794	12:00		
16/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	mot.	45794	19:00	Vila Rica + Estatuario	75830	22:27		
17/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75830	9:00	Vila Rica + Estatuario	45850	11:00		
18/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	mot.	45850	18:30	Vila Rica + Estatuario	75900	21:00		
19/03/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	75900	09:00	Vila Rica + Estatuario	75957	12:00		
Fechamento:	KM INICIAL: 7546	KM FINAL: 76317	Total de KM no mês: 1171							

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: *Paulo Rodrigues*
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FON 5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
1-3-21	Franco P. L.		net	179971	8:00	ABRIL 2007	179980	10:40
1-3-21	Franco P. L.		net	179980	17:40	ABRIL 2007	179512	21:40
2-3-21	Franco P. L.		net	179512	9:00	ABRIL 2007	179619	21:45
3-3-21	Franco P. L.		net	179619	9:00	ABRIL 2007	179667	15:00
3-3-21	Franco P. L.		net	179667	15:10	ABRIL 2007	179744	21:50
4-3-21	Franco P. L.		net	179744	9:00	ABRIL 2007	179812	12:00
5-3-21	Franco P. L.		net	179812	14:00	ABRIL 2007	179859	22:00
5-5-21	Franco P. L.		net	179859	9:00	ABRIL 2007	179884	14:09
6-3-21	Franco P. L.		net	179884	14:00	ABRIL 2007	179933	21:30
8-3-21	Franco P. L.		net	179933	9:00	ABRIL 2007	179975	17:48
8-3-21	Franco P. L.		net	179975	8:00	ABRIL 2007	180009	13:00
9-3-21	Franco P. L.		net	180009	14:00	ABRIL 2007	180104	20:50
9-3-21	Franco P. L.		net	180104	9:00	ABRIL 2007	180193	12:36
10-3-21	Franco P. L.		net	180193	15:00	ABRIL 2007	180282	21:30
10-3-21	Franco P. L.		net	180282	9:00	ABRIL 2007	180271	13:00
11-3-21	Franco P. L.		net	180271	14:00	ABRIL 2007	180340	22:40
12-3-21	Franco P. L.		net	180340	9:00	ABRIL 2007	180436	21:50
13-3-21	Franco P. L.		net	180436	21:00	ABRIL 2007	180499	13:00
14-3-21	Franco P. L.		net	180499	14:00	ABRIL 2007	180533	20:10
14-3-21	Franco P. L.		net	180533	2:00	ABRIL 2007	180539	18:46
Fechamento:	KM INICIAL: 17944		KM FINAL: 181613	Total de KM no mês: 2222				

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: Kam 137	Placa: FDK 5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
15-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180558	8:00	ABRIL 2021	180613	12:15
15-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180613	19:30	ABRIL 2021	180673	22:30
16-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180673	8:00	ABRIL 2021	180716	14:49
16-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180716	19:00	ABRIL 2021	180774	21:00
17-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180774	8:00	ABRIL 2021	180895	22:00
18-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180895	8:00	ABRIL 2021	180944	15:55
18-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180944	19:30	ABRIL 2021	180989	00:50
19-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	180989	8:00	ABRIL 2021	181036	16:34
19-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181036	19:10	ABRIL 2021	181080	22:15
22-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181080	8:00	ABRIL 2021	181130	16:02
23-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181130	19:30	ABRIL 2021	181166	22:20
24-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181166	2:00	ABRIL 2021	181245	8:00
24-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181245	9:00	ABRIL 2021	181303	16:20
25-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181303	2:00	ABRIL 2021	181368	16:36
26-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181368	2:00	ABRIL 2021	181435	16:16
27-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181435	2:00	ABRIL 2021	181492	12:13
29/3/21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181492	11:00	ABRIL 2021	181506	14:45
29-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181506	8:00	ABRIL 2021	181565	16:34
30-3-21	Fernando B. de S. Silva	[Assinatura]	mot	181565	8:00	ABRIL 2021	181613	11:20

Fechamento: KM INICIAL: 7942 KM FINAL: 181643 Total de KM no mês: 2222

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: Kombi	Placa: FJD-5587		Destino	Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM
12/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131236	15:00	Adoção Social	131350	21:40
13/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131350	9:30	Adoção Social	131370	
15/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131403	14:08	Adoção Social	131400	12:40
16/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131492	9:20	Adoção Social	131507	13:00
16/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131507	15:29	Adoção Social	131526	01:30
17/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131526	9:30	Adoção Social	131600	11:55
17/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131600	14:40	Adoção Social	131638	23:05
18/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131689	9:25	Adoção Social	131709	12:45
18/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131709	14:40	Adoção Social	131736	20:38
19/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131736	13:40	Adoção Social	131819	14:50
20/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131819	14:50	Adoção Social	131837	21:53
21/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131837	18:53	Adoção Social	131917	01:00
22/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131917	9:30	Adoção Social	131949	12:20
22/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	131949	14:20	Adoção Social	132063	22:13
23/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	132063	9:20	Adoção Social	132096	12:20
24/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	132096	14:30	Adoção Social	132155	08:32
24/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	132155	9:20	Adoção Social	132195	10:00
25/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	132195	14:20	Adoção Social	132245	18:05
25/03/21	Edo Martins	[Assinatura]	MOT	132245	9:30	Adoção Social		
Fechamento:				KM INICIAL: 13076		KM FINAL: 13258		Total de KM no mês: 2355

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

239

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.337,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA-SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.788
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. 000.001.788
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0017 8810 0007 8515
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
135210222156234 - 01/03/2021 09:24:02
CNPJ
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135210222156234** CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/03/2021**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/03/2021**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:24:00**

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** 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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	250,0000	9,3500	2.337,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.582/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
f. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABORDAGEM F VAL APROX DOS RIBUTOS R\$ 261,80 (11%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO
Processo em 10/03/2021 às 16:38:33

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 07.04.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 2.337,50
DEBITO EM: 01/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 9.A76.D97.BED.296.707

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.328,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

2412
NF-e

Nº. 000.001.806
 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. 000.001.806
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0018 0610 0062 4366

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210261356480 - 10/03/2021 10:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:58

PAGAMENTO

Forma: Outros
 Vale: R\$ 2.328,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,15
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	2.328,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	249,0000	9,3500	2.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BICD
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.603/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS
 R\$ 260,75 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

242
JTB
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - 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\$ 2.328,15
DEBITO EM: 12/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 2.51B.F1A.8DF.A0D.44A

243

RECEBEMOS DE IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AB.VIXO. EMISSÃO: 22/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.749,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.823
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IC 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. 000.001.823
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0018 2310 0135 2093
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 MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135210307532601 - 22/03/2021 09:36:42**
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

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: **22/03/2021**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/03/2021**
UF: **SP** FONE/FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:36:40**

PAGAMENTO
Forma: _____ Outros: _____
Val: **RS 4.749,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,80	
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	4.749,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0- Por conta do Rem**
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	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	508,0000	9,3500	4.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRQD COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.002/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
f Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS
5 531,98 (11%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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
REMIENTE : 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\$ 4.749,80
DEBITO EM: 22/03/2021

=====

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: C.5C2.693.4A7.709.007

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

245 *[Handwritten initials]*

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097365	
	Data e Hora de Emissão 03/03/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 5890807d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>		
Tributável	Item	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	Qtde 1 Unitário R\$ 1,8000 Total R\$ 1,80
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1 625,00 625,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 38.982/2017 R\$ _____ </div>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 626,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 90714/99 (03/03/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/04/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

246



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MARÇO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 625,00	

Sorocaba, 01 de março de 2021.



Logout



Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017
 R\$

Voltar

Solicitação : 112196 Pedido : 113006 Data/Hora : 26/02/2021 15:42
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1-

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	625,00	1	625,00
Totais					625,00

248181

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 26/02/2021	Valor do Documento R\$ 626,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00108444-8	Vencimento 02/03/2021	Nº do Documento 108444

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10844.480078 68360.220005 6 85470000062680

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/03/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento 02/2021	No. do Documento 108444	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00108444-8
Usó do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 626,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,23 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 43,88

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 112196

Nº do Pedido: 113006

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:39
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008108448007868360220005685470000062680

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.201
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 626,80
VALOR COBRADO 626,80

NR.AUTENTICACAO 1.41F.CC9.ADC.060.D8E
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 Faia
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

249

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097398																
	Data e Hora de Emissão 04/03/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 90297cf5																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000120742 UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA																	
UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição:																	
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>2</td> <td>136,6500</td> <td>273,30</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 36.982/2017 R\$ _____ </div>																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,10																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 90747/99 (04/03/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

250



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 MARÇO - 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana H. S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de março de 2021.

251



Logout



Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$ _____

Solicitação : 11220-4 Pedido : 113014 Data/Hora : 27/02/2021 10:06
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 253.578.038-03 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65