



312
4

Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2022/11.180
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
(PSR).

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão 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: AGOSTO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID
12 / 09 / 2022
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
11 / 10 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Ofício n.º 156/2022

Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2022 no valor de: R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 74147-7

Atenciosamente



RUBENS CURY BASSO
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR).
COMPETENCIA: AGOSTO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2022/11.180	02/06/2022	01/09/2022	R\$ 54.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
26/08/2022	RS 54.000,00	26/08/2022	48.882	R\$ 54.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 38.450,19
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 54.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 92.490,41
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 92.490,41

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2022	R\$ 27.535,46
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$ 1.979,25
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$ 1.926,30
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$ 225,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$ 584,94
Combustível	AGOSTO	2022	R\$ 2.122,18
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$ -
Obras	AGOSTO	2022	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.373,13

(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\$ 92.490,41
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.373,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.117,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.117,28

Correção



315
u

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


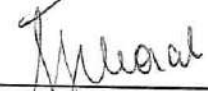
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/08/2022	30/08/2022	DANFE 13142	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.122,18
01/08/2022	01/08/2022	DANFE 2165	IC GARCIA PADARIA EIRELI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.979,25
29/08/2022	31/08/2022	DANFE 83736	COMERCIAL JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.132,20
29/08/2022	31/08/2022	DANFE 83782	COMERCIAL JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 794,10
30/08/2022	31/08/2022	GUIA: 15452282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5,54
02/08/2022	04/08/2022	NFSe 552	ELIEZER SOARES LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 130,00
16/08/2022	22/08/2022	NFSe 557	ELIEZER SOARES LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95,00
27/07/2022	04/05/2022	TIT.492532	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,25
01/08/2022	01/08/2022	TIT.1000607386	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 483,80
02/08/2022	18/08/2022	DANFE 165162	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 895,20
02/08/2022	10/08/2022	NF 312154	WIN ADMINISTRADORA BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,70
03/08/2022	02/08/2022	NFSe 107979	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.230,84
05/08/2022	04/08/2022	NFSe 108018	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,71
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 860,22
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	EDVALDO PAVANELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,88
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,09
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,20
30/08/2022	31/08/2022	FGTS FL 08/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.654,65
30/08/2022	31/08/2022	DARF FL 08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 67,34
30/08/2022	26/08/2022	DARF NF 11130	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 32,21
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.168,32
31/08/2022	31/08/2022	R.50000074036107	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.707,19
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	EDNILSON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.148,25
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	EDVALDO PAVANELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.392,96
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	LANUCIA BRISOLA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,23
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	MICAELA DA SILVA AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.015,88
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.144,97
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,53
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.530,04
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	TITO JULIO PANDOLFO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.369,20
01/09/2022	02/09/2022	TIT. 1447620	SIND TRAB TRANSP ROD SOR REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 174,56
03/08/2022	16/08/2022	C: 397119905	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 584,94

TOTAL R\$ 34.378,67

Correção

316
4

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\$)
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, 06 de setembro de 2022.		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			 RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)			 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08		
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.					
(2) Notas Fiscais e recibos.					
(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.					



317
U

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9856-A467-9DD6-8629> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9856-A467-9DD6-8629



Hash do Documento

E4602C7BB1FC6763419F5475D7DC0C1F6129C234A554C5B9BA0C52ADF5BE32AE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/09/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 08/09/2022
13:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



BARRROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apnambu2@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTREGADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.013.142
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL DE AUTENTICIDADE EM SEU LOG (www.fazenda.gov.br)
3522 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0131 4210 0003 3788

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

PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-22-1098930681 16/08/2022 10:35:56

INScrição Estadual: 66946329110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66946329110
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 DATA EMISSÃO: 16/08/2022

EMPRESA: SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
 Nº: 100
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP

DESTINATÁRIO: JD CAPITAO
 ENDEREÇO: ISENTO

Fatura: 4454 Vencimento: 30/08/2022 Valor: R\$ 3.322,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL PIS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PIS	0,00	VALOR TOTAL PIS + ICMS	3.322,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.322,18

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	121,804	7,540	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	26,397	5,150	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	101,134	5,090	0,00	0,00	514,77	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	138,840	5,050	0,00	0,00	701,14	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	111,788	7,350	0,00	0,00	821,64	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	32,700	7,010	0,00	0,00	229,23	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00

RESERVA DO RECEBIMENTO: 0,00

RESERVA DO RECEBIMENTO: 0,00


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 565,44 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4) Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/08/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 30/08/2022 - ; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 005194,116552,116699,005432,005661,118675,119268,119781,120400,120502,122042,006356,122051,123292,006547;

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
 12.00.00

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 @FINANCEIRO

Mês	Nome por Extensão do Conduzidor		Assinatural/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:	
	Nome	Sobrenome			KM	Horário		KM	Horário		
3/8	Valdeci	Santos		Vol.	55255	13:00	Esporte + Jockey	55296	17:00		
0/8	Valdeci	Santos		Vol.	55296	13:00	Esporte + Jockey	55356	17:00		
3/8	Valdeci	Santos		Vol.	55356	13:00	Esporte + Jockey	55356			
Resumo:					Total de KM no mês:				Total de KM no mês: 1240		

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo até 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: 

MANDADO DE CARIMBA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Planilha 1

Data	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
			C 3			Placa: GKA-5233			
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54116	13:00	Escritório + do ACP	54151	17:20	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54151	8:00	Abordagem Social	54256	20:25	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54256	13:00	Exatônico + do ACP	54289	16:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54289	13:00	Exatônico + do ACP	54322	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54322	13:00	Exatônico + do ACP	54364	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54364	13:00	Exatônico + do ACP	54471	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54471	13:00	Exatônico + do ACP	54520	17:20	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54520	13:00	Exatônico + do ACP	54575	17:40	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54575	08:30	Prefeitura	54610	10:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54610	13:00	Exatônico + do ACP	54660	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54660	13:00	Exatônico + do ACP	54696	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54696	13:00	Exatônico + do ACP	54756	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54756	13:00	Exatônico + do ACP	54795	17:20	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54795	13:00	Exatônico + do ACP + Curus	54904	17:30	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	54904	13:00	Exatônico + do ACP	55025	17:00	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	55025	13:00	Exatônico + do ACP + Curus	55126	18:20	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	55126	13:00	Exatônico + do ACP	55171	17:20	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	55171	13:00	Exatônico + do ACP	55221	17:40	
18	Valdeir Santos	[Assinatura]	Mot.	55221	13:00	Exatônico + do ACP	55255	17:00	
Resumo			KM FINAL: 55356			Total de KM no mês: 12410			

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

a e carimbo do responsável

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

5

SOS		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: D0XR		Placa: EMS 86976		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargos	Saída		Destino		Chegada		KM	Horário
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário		
31/08	Valdecir Souto		Mot	135121	9:20	Lerem Bristol e Cobas		135177	12:00	135177	12:00
31-8-20	Eduardo Bonoli		motorista	135177	13:40	Abandagem Social		135194	18:00	135194	18:00
31/08	JOÃO MARTINS		MOT.	135194	21:00	1930R0A66M Saix		135256	06:10	135256	06:10
fechamento:		KM INICIAL: 130299	Total de KM no mês: 4957		KM FINAL: 135256						

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.

GERENTE ADMINISTRATIVO
 e FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM
23/08	Edilson Sombra	[Assinatura]	MOTO	133915	18:50	Aben da 901 Social	134020	08:00
24/08	Valdemar Sombra	[Assinatura]	Mot.	134020	09:00	Levar ASISTECH + aben	134096	12:30
24-8-88	Franco Bordin	[Assinatura]	Mot.	134026	13:40	ABORDAGEM SOCIAL	134136	18:32
24/08	Franco Bordin	[Assinatura]	MOT.	134136	19:40	ABORDAGEM SOCIAL	134177	06:06
25/08	Valdemar Sombra	[Assinatura]	Mot.	134172	09:00	Levar ASISTECH + aben	134239	11:00
25/08/88	Franco Bordin	[Assinatura]	MOT	134239	13:00	Aben da 901 Social	134270	13:40
25-8-88	Franco Bordin	[Assinatura]	Mot.	134270	20:30	Aben da 901 Social	134348	07:00
26/08	Valdemar Sombra	[Assinatura]	Mot.	134348	08:00	Levar ASISTECH + aben	134432	13:30
26-8-88	Franco Bordin	[Assinatura]	Mot.	134432	18:18	ABORDAGEM SOCIAL	134467	18:36
26/08	Edilson Sombra	[Assinatura]	MOTO	134462	19:30	Aben da 901 Social	134512	06:00
27/8/88	Edilson Sombra	[Assinatura]	Mot.	134512	08:40	Aben da 901 Social	134572	07:30
27-8-88	Franco Bordin	[Assinatura]	Mot.	134513	20:42	Aben da 901 Social	134554	07:00
28/08	Edilson Sombra	[Assinatura]	MOT	134554	7:30	Aben da 901 Social	134591	18:00
28/08	Franco Bordin	[Assinatura]	MOT	134594	20:28	ABORDAGEM SOCIAL	134627	05:23
29/08	Valdemar Sombra	[Assinatura]	Mot.	134627	09:00	Levar ASISTECH + aben	134766	13:30
29/08/88	Franco Bordin	[Assinatura]	MOT	134766	13:40	Aben da 901 Social	134806	14:55
29/08	Franco Bordin	[Assinatura]	Mot.	134786	19:10	Aben da 901 Social	134914	07:00
30/08	Valdemar Sombra	[Assinatura]	Mot.	134914	09:00	Levar ASISTECH + aben	134982	13:00
30-8-88	Franco Bordin	[Assinatura]	Mot.	134982	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	135024	18:40
30/08	Franco Bordin	[Assinatura]	MOT	135024	19:40	ABORDAGEM SOCIAL	135124	06:13
Fechamento:		KM INICIAL: 130276	KM FINAL: 135256	Total de KM no mês:		4957		

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Assinatura]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-8676	Destino		Combustível Abastecido: DIESEL	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Saida KM	Horário	KM	Horário
16-8-08	Fernando Babin	[Assinatura]	MOT.	1329628	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	132696	18:26
17/08/08	José Martin	[Assinatura]	MOT.	132696	20:00	LABORAGEM SOCIAL	132790	05:45
17/08/08	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	132730	08:00	Levan Aristides + Abordagem Social	132832	12:00
17/08/08	Sérgio Elias	[Assinatura]	MOT.	132832	13:50	ABORDAGEM SOCIAL	132896	18:10
17/08/08	Fátima Julia	[Assinatura]	MOT.	132896	20:32	Abordagem Social	132386	07:00
18/08	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	132986	08:00	Levan Aristides + Abordagem Social	133059	12:00
18-8-08	Fernando Babin	[Assinatura]	MOT.	133059	13:10	ABORDAGEM SOCIAL	133089	18:00
18/08	José Martin	[Assinatura]	MOT.	133089	20:13	LABORAGEM SOCIAL	133189	06:30
19/08	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	133189	09:00	Levan Aristides + Abordagem Social	133238	12:50
19-8-08	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	MOT.	133238	13:40	Abordagem Social	133263	18:25
19-8-08	Fátima Julia	[Assinatura]	MOT.	133263	15:46	Abordagem Social	133423	07:00
20-8-08	Fernando Babin	[Assinatura]	MOT.	133423	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	133487	13:25
20/08	José Martin	[Assinatura]	MOT.	133487	19:29	LABORAGEM SOCIAL	133553	06:12
21-08	Edmilson	[Assinatura]	MOT.	133553	07:30	Abordagem Social	133631	11:00
21-08	Fátima Julia	[Assinatura]	MOT.	133635	19:10	Abordagem Social	133715	01:00
22/08	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	133719	09:00	Levan Aristides + Abordagem Social	133761	12:00
22-8-08	Fernando Babin	[Assinatura]	MOT.	133761	19:00	ABORDAGEM SOCIAL	133789	28:40
22/08	José Martin	[Assinatura]	MOT.	133787	20:00	LABORAGEM SOCIAL	133833	06:15
23/08	Valdeci Santos	[Assinatura]	MOT.	133833	09:00	Levan Aristides + Abordagem Social	133914	12:30
23-8-08	Edvaldo Faneli	[Assinatura]	MOT.	133913	14:10	Abordagem Social	133945	18:00
Techamento:	KM INICIAL: 130291		KM FINAL: 135254	Total de KM no mês: 4957				

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

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
10/08	Sergio Elvado	[Assinatura]	MOT	131493	13:20	Abordagem Social	131543	19:11
11/08	Tito Subio	[Assinatura]	MOT	131593	13:21	Abordagem Social	131675	07:00
12/08	Valdec Santos	[Assinatura]	MOT	131675	9:00	Levar Existentes + Copiar	131742	12:00
13/08	Edson	[Assinatura]	MOT	131742	13:18	Aten do ser social	131829	18:00
14/08	Foto Martin	[Assinatura]	MOT	131749	19:52	CABORDEGEM Social	131855	06:30
15/08	Valdec Santos	[Assinatura]	MOT	131855	09:00	Levar Existentes + Copiar	131925	12:30
16/08	Sergio Elvado	[Assinatura]	MOT	131925	13:35	Abordagem Social	131967	18:20
17/08	Tito Subio	[Assinatura]	MOT	131967	20:26	Abordagem Social	132015	07:00
18/08	Valdec Santos	[Assinatura]	MOT	132015	09:00	Levar Arquivos + Copiar	132079	12:00
19/08	Leandro Batista	[Assinatura]	MOT	132079	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	132118	18:30
20/08	Foto Martin	[Assinatura]	MOT	132118	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	132214	06:30
21/08	Edson Brasil	[Assinatura]	MOT	132214	07:40	Abordagem Social	132284	18:50
22/08	Tito Subio	[Assinatura]	MOT	132284	21:00	Abordagem Social	132326	07:00
23/08	Foto Martin	[Assinatura]	MOT	132326	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	132376	17:50
24/08	Sergio Elvado	[Assinatura]	MOT	132376	09:30	Levar Arquivos Social	132445	06:00
25/08	Valdec Santos	[Assinatura]	MOT	132445	08:50	Levar Arquivos + Copiar	132472	12:00
26/08	Sergio Elvado	[Assinatura]	MOT	132472	13:37	Abordagem Social	132537	18:39
27/08	Tito Subio	[Assinatura]	MOT	132537	20:03	Abordagem Social	132597	07:00
28/08	Valdec Santos	[Assinatura]	MOT	132597	8:30	Levar Arquivos + Copiar	132618	12:00
Resumo:				KM INICIAL: 130259		KM FINAL: 135750	Total de KM no mês: 4957	

ações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo e 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.

VANDRILEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Planilha 1

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-8676		Combustível Abastecido: DIESEL	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Safada	Destino	- Chegada
				KM	Horário	KM	Horário
1/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130299	09:00	130449	18:00
1/08	Tito Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130499	09:37	130565	07:00
2/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130565	09:00	130679	15:00
2/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130679	13:45	130733	18:35
2/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130733	20:00	130763	6:20
3/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130763	09:00	130821	17:00
3/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130821	14:00	130842	19:30
3/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130842	15:27	130850	07:00
4/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130850	08:30	130982	17:20
4/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	130982	19:30	131023	6:20
4/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131023	09:00	131113	12:00
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131113	13:40	131145	18:40
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131145	19:20	131221	07:00
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131221	7:20	131269	18:20
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131269	20:05	131314	06:20
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131314	09:00	131367	12:00
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131367	13:40	131389	18:30
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131389	19:30	131442	6:10
5/08	Valdeir Souto	<i>[Assinatura]</i>	MOT	131442	08:00	131497	12:00
Total de KM no mês: 4957							
amento:	KM INICIAL: 130299	KM FINAL: 135256					

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Saída		Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	Horário	KM	Horário	KM	Horário
02/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84118	10:21		Vizitoria Perini: Celso, João, Remão.	84158	13:45	
03/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84158	10:26		Entregas de Cartão	84244	13:18	
04/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84244	09:47		Industria Social: Casa	84267	12:56	
05/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84267	15:00		Memórias e Casa Lar	84283	18:25	
08/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84283	09:00		Conselho Tutelar - Sta. Clara	84343	14:25	
10/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84343	10:19		Ho. Sarg. e. Memorial	84368	13:30	
10/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84368	10:09		Assistência Social	84378	12:38	
16/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84375	11:00		Vizitoria Perini: Mem. J. Remão e Mem. J. Remão	84403	15:00	
18/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84403	14:05		Vizitoria II: Edson / Objeção Legítima	84477	16:18	
19/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84477	13:44		Reuniao Gerencial	84502	15:53	
25/08	Amaílvia	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84519	13:16		Sumário Ger. Social	84570	17:08	
31/08	Hydron	<i>[assinatura]</i>	Os. Social	84570	15:57		Cartão Social São José (ponto)	84575	16:30	
Fechamento:		KM INICIAL: 84118	KM FINAL: 84575	Total de KM no mês: 457						

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: KOMBİ	Placa: FDK-5376	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
			KM	Horário		KM		
1-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	213950	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214025	18:30	
2-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214025	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	214051	13:00	
3-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214051	07:40	ABORDAGEM SOCIAL	214112	18:40	
4-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214112	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	214147	19:20	
4-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214147	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	214172	18:35	
05-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214172	7:35	ABORDAGEM SOCIAL	214210	13:30	
7-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214210	7:45	ABORDAGEM SOCIAL	214278	18:30	
02-08	Edvaldo	[Assinatura]	214278	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	214357	06:00	
8-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214357	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214389	18:50	
9-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214389	7:35	ABORDAGEM SOCIAL	214447	18:20	
10-08	Edvaldo	[Assinatura]	214447	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	214517	15:00	
11-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214470	7:35	ABORDAGEM SOCIAL	214522	18:50	
11-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214522	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214575	13:07	
12-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214575	17:40	ABORDAGEM SOCIAL	214620	18:45	
13-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214620	7:40	ABORDAGEM SOCIAL	214670	07:40	
15-08	Edvaldo	[Assinatura]	214670	07:30	ABORDAGEM SOCIAL	214732	18:17	
16-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214732	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214777	13:00	
17-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214777	07:40	ABORDAGEM SOCIAL	214845	19:00	
18-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214845	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	214876	13:00	
19-8-22	Edvaldo	[Assinatura]	214876	7:40	ABORDAGEM SOCIAL	214911	11:30	
Fechamento:	KM INICIAL: 213950 KM FINAL: 215912		Total de KM no mês: 1562					

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.

YANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Carga	KM		Horário	KM
01-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	214926	07:40	Alondagem Social	214976	14:45
02-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	214976	7:20	ABORDAGEM SOCIAL	215026	13:00
03-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215026	07:40	Alondagem Social	215062	13:50
04-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215062	7:25	ABORDAGEM SOCIAL	215106	12:45
05-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215106	7:40	Alondagem Social	215187	14:50
06-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215187	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	215253	14:00
07-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215253	7:50	Alondagem Social	215311	18:00
08-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215311	7:40	Alondagem Social	215413	17:40
09-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215413	7:15	ABORDAGEM SOCIAL	215457	13:25
10-8-22	Edvaldo Brandli	[Assinatura]	motocicleta	215457	7:30	Alondagem Social	215512	12:10
							Total de KM no mês: 1562	
Fechamento:							KM INICIAL: 213950 KM FINAL: 215512	

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.

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
12-08-22	Schmitson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	158908	7:32	ABOARDAGEM SOCIAL	159009	18:18	GASOLINA
23/08/22	Sergio C. L. S.	[Assinatura]	MOT	189009	7:10	ABOARDAGEM SOCIAL	159030	13:14	
23/09/22	Sergio C. L. S.	[Assinatura]	MOT	159030	14:00	ABOARDAGEM SOCIAL	159080	17:59	
24-08-22	Schmitson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159080	7:32	ABOARDAGEM SOCIAL	159125	17:48	
25-08-22	Sergio C. L. S.	[Assinatura]	MOT	159125	7:42	ABOARDAGEM SOCIAL	159171	12:51	
26-08-22	Schmitson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159171	7:31	ABOARDAGEM SOCIAL	159218	18:05	
27/08/22	Sergio C. L. S.	[Assinatura]	MOT	159218	7:20	ABOARDAGEM SOCIAL	159306	18:10	
28-08-22	Schmitson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159306	7:37	ABOARDAGEM SOCIAL	159379	18:44	
29/08/22	Sergio C. L. S.	[Assinatura]	MOT	159379	7:32	ABOARDAGEM SOCIAL	159428	13:32	
30-08-22	Schmitson Lopes	[Assinatura]	motocicleta	159428	7:34	ABOARDAGEM SOCIAL	159496	12:07	
31-08-22	Sergio C. L. S.	[Assinatura]	MOT	159496	7:30	ABOARDAGEM SOCIAL	159523	12:59	
							Total de KM no mês:	1909	
Fechamento:		KM INICIAL: 15700	KM FINAL: 159533						

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.

YANDELEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Kombi		Placa:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Cargo	KM		Saída Horário	KM	Horário	KM
01/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	157684	7:05	F50-5517	Abundancia Social	157733	18:20	GASOLINA
02/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	157733	07:41		ABUNDANCIA SOCIAL	157829	18:09	
03/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	157829	07:16		ABUNDANCIA SOCIAL	157878	17:30	
24/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	157878	7:49		ABUNDANCIA SOCIAL	157937	18:20	
25/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT	157937	07:30		ABUNDANCIA SOCIAL	157992	18:00	
26/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	157997	7:44		ABUNDANCIA SOCIAL	158051	17:50	
27/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158051	9:01		ABUNDANCIA SOCIAL	158129	18:00	
28/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	158129	7:33		ABUNDANCIA SOCIAL	158201	18:23	
29/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158201	7:16		ABUNDANCIA SOCIAL	158234	18:15	
30/08/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	158234	7:38		ABUNDANCIA SOCIAL	158320	17:47	
31/08/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158320	7:20		ABUNDANCIA SOCIAL	158365	18:54	
1/09/22	Edmilson	[Assinatura]	MOT	158365	7:30		ABUNDANCIA SOCIAL	158405	18:00	
2/09/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158405	7:30		ABUNDANCIA SOCIAL	158539	18:19	
4/09/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	158539	7:41		ABUNDANCIA SOCIAL	158578	18:06	
5/09/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158578	7:25		ABUNDANCIA SOCIAL	158597	18:27	
6/09/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	158597	7:35		ABUNDANCIA SOCIAL	158678	18:23	
7/09/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158678	7:32		ABUNDANCIA SOCIAL	158711	18:39	
18/09/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	158711	7:41		ABUNDANCIA SOCIAL	158763	19:39	
21/09/22	Sergio Claudio	[Assinatura]	MOT	158763	7:15		ABUNDANCIA SOCIAL	158854	18:39	
30/09/22	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motobista	158854	7:23		ABUNDANCIA SOCIAL	158908	18:08	
Totaleamento:	KIM INICIAL: 157684 KIM FINAL: 159593		Total de KM no mês:		1909					

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

VANDELLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

331
W

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

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 de fechamento 16/08/2022	Data de vencimento 30/08/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF CEP SP 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\$
01/08/2022	2	11200	FMS8676		130444	59		005184	50,4550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	380,43	380,43
02/08/2022	2	10371	FJD5917		157829	59		116552	26,3970	GASOLINA COMUM	137,00	137,00
03/08/2022	1	10328 EDVALDO	FDK5376	VW KOMBI	214051	59		116699	25,3840	GASOLINA COMUM	129,20	129,20
03/08/2022	2	10453	FMS8676		130842	59		005432	41,0380	OLEO DIESEL B S10 COMUM	309,43	309,43
05/08/2022	2	10476	FMS8676		131146	59		005661	30,3120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	228,55	228,55
06/08/2022	2	10396	FJD5917		158022	59		118675	22,8280	GASOLINA COMUM	116,18	116,18
08/08/2022	1	10350	FDK5376		214367	59		119268	32,1850	GASOLINA COMUM	163,82	163,82
09/08/2022	1	10658	FJD5917	VW	158201	59		119781	20,7410	GASOLINA COMUM	105,57	105,57
10/08/2022	1	10671	GAJ1886	VW		59		120400	37,0320	GASOLINA COMUM	187,01	187,01
10/08/2022	1	10674	FMS8676			59		120502	64,3570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	473,02	473,02
13/08/2022	1	10814	FDK5376		214620	59		122042	27,5750	GASOLINA COMUM	139,25	139,25
13/08/2022	1	10786	FJD5917	VW	158425	59		006356	26,4720	GASOLINA COMUM	133,68	133,68
13/08/2022	1	10816	FMS8676		132215	59		122051	47,4320	OLEO DIESEL B S10 COMUM	348,53	348,53
15/08/2022	2	10904	GKA5233			59		123292	47,7630	GASOLINA COMUM	241,20	241,20
15/08/2022	2	10845	FMS8676		132538	59		006547	32,7010	OLEO DIESEL B S10 COMUM	229,23	229,23

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
OLEO DIESEL B S10 COMUM	266,2950	1.969,29
GASOLINA COMUM	266,3750	1.352,91
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	532,6700	3.322,20
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 3.322,20 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.322,20 (=)	

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

332
u

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:55
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004454179790930000332218
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA. ✓
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.002
NOSSO NUMERO 29788400000004454
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.322,18
VALOR COBRADO 3.322,18 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 3.02B.021.ADE.A7D.7AB

=====

333
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.979,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.165
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. 000.002.165
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0021 6510 0018 3413
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.: **135221018747477 - 01/08/2022 11:37:39**
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: **01/08/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/08/2022**
Bairro / Distrito: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
UF: **SP** FONE/FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:37:28**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 1.979,25**

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	1.979,24
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	1.979,24

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	175,0000	11,3100	1.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 221,68 (11%) FONTE: IRPT
RESERVADO AO FISCO

334
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 1.979,25
DEBITO EM: 01/08/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 6.EE6.C8A.87B.0EE.7A1

3354

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.132,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.083.736
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.736
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0810 4634 8900 0191 5500 1000 0837 3610 0496 4974

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
135221161471673 - 29/08/2022 06:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
10.463.489/0001-91

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
29/08/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/08/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
06:16:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/09/2022
Valor R\$ 1.132,20

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	1.132,20
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	86,05	1.132,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE
0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
10.463.489/0001-91

ENDEREÇO
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44,100
PESO LÍQUIDO
44,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23963	COPO DESC PS 180ML TR 25X100 - COPOMAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	10,0000	113,2200	1.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:31:04
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070501726051337971590007491200000113220
BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP ✓
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.105
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 1.132,20 ✓
VALOR COBRADO 1.132,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FA2.A89.E6B.5BF.F9B

=====

3376

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 794,10 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.083.782
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.782
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0810 4634 8900 0191 5500 1000 0837 8210 0496 5442

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

135221165563465 - 29/08/2022 15:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
29/08/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF
SP

CEP
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/08/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:28:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/09/2022
Valor R\$ 794,10

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	794,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	794,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP	0- Por conta do Rem				10.463.489/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				35,135	35,135

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
24467	SC LIXO PT 100L M10 075X090 C/030 - COD 1010010 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PT	10,0000	57,4800	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18091	PAPEL INTERP FS BCO 20X21 C/1000 - JVD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48183000	060	5405	PT	15,0000	14,6200	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ENTREGA 30/08 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos

RESERVADO AO FISCO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:31:04
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070502120051337971590007191200000079410

BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.104

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 794,10

VALOR COBRADO 794,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.B82.834.435.769.D98

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

339
u

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 08/2022	Nº GUIA 15452282	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022	VENCIMENTO 12/09/2022	VALIDADE 12/09/2022	NOSSO NÚMERO 01000015452282290
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

VENCIMENTO
12/09/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS

5,54

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15452282

DATA VALIDADE

12/09/2022

VALOR MULTA

0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

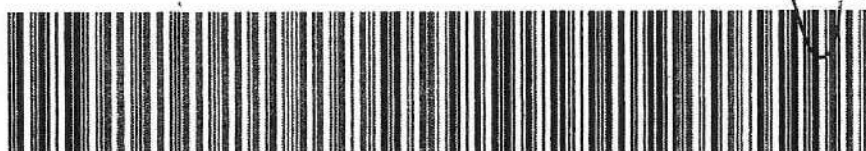
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/09/2022

VALOR TOTAL

5,54

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

8161000000-8 05544404202-6 20912010000-0 15452282290-2



Emitido: 30/08/2022 14:02:07
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15452282 COMPETÊNCIA: 08/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
05/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.018	801,80	800,00	1,80	5	0,09
03/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.979	3.231,20	3.224,00	7,20	5	0,36
16/08/2022	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 21440223807	557	100,00	0,00	100,00	5	5,00
01/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	107.884	311,80	310,00	1,80	5	0,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

\$

TOTAL: 4	4.444,80	4.334,00	5,54			
DEMONSTRATIVO DOS LANCAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
5,54	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54

340
4

341
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000000-8 05544404202-6
20912010000-0 15452282290-2
Data do pagamento 31/08/2022 ✓
Valor em Dinheiro 5,54 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,54

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E7.528.495.2F6.B76



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



342
cu

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/08/2022 22:28:29
Competência da NFS-e: 08/2022
Número / Série: 552 / U
Código de Verificação: It2uDbZDE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-000
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 365490
E-mail: carinajulaster@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carro Ducato FMS 8676
2 lâmpadas H7 R\$90.00
Mão-de-obra R\$40.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.100/2022

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
130,00	0,00	0,00	130,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
130,00	0,00	0,00	130,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807 /
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 130,00 /
DEBITO EM: 04/08/2022 /

=====

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC6.D3B.B2F.DB9.269



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



344 W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2022 12:52:07

Competência da NFS-e
08/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
557 / U

Código de Verificação
1z2TIVRmp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajuliaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Carro Ducato FMS 8676
Mão de obra de reparo na porta dianteira E
Valor R\$100,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
100,00	0,00	0,00	100,00	5,000000	5,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100,00	5,00	0,00	95,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

345
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 95,00
DEBITO EM: 22/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: E.B86.FBF.89F.6AC.7C4

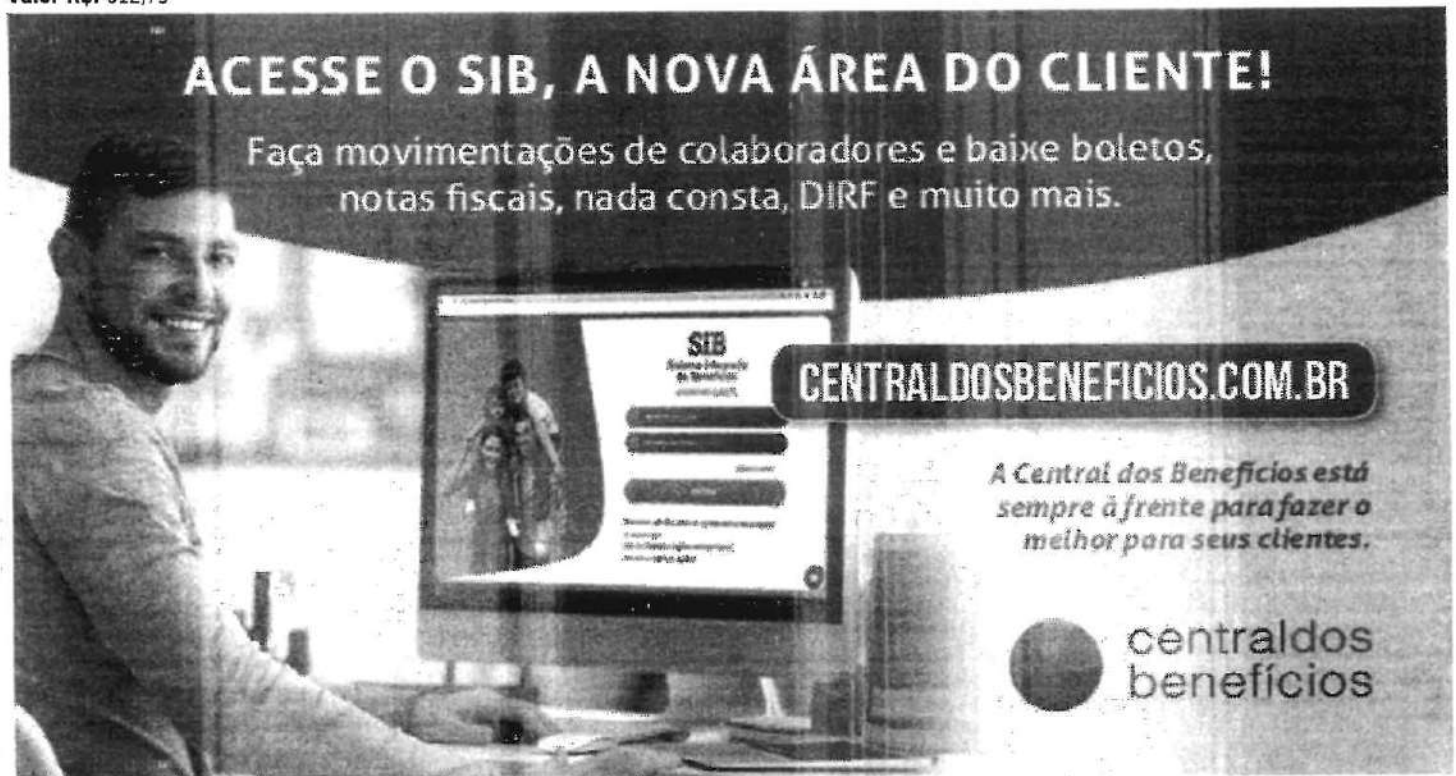
346
4

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Valor R\$: 612,75



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Local do pagamento

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Vencimento:
VENCIMENTO ORIGINAL
10/08/2022

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento 27/07/2022	Nr. do documento 492532	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/07/2022	Nosso número 0374775-6
Use do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento 612,75

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2022)

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ **42,75**

R\$ **142,50**

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: **6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21**

Endereço: **Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica**
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

347 W

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/07/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	07/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	07/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	07/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	07/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	07/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	07/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	07/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	07/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	07/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	07/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	07/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	07/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	07/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	07/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	07/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	07/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	07/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	07/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	07/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	07/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	07/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	07/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	07/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	07/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	07/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	07/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	07/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	07/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	07/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	07/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	07/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	07/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	07/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	07/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	07/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	07/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

348
u

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/07/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	07/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	07/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	07/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SOS R\$ 199,50 = 12 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA.2017/35.962 R\$ 142,50 = 9 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 42,75 = 3 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS - PA: 2021/29868 R\$ 57,00 = 4 EMPREGADOS

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180 R\$ 71,25 = 5 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO DIURNO R\$ 85,50 = 6 EMPREGADOS

RECURSOS PROPRIOS R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

R\$ 612,75 geral

349
4

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 71,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO 1.4CD.6A3.C1A.5A1.3E8

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710037477560017190730000061275
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.410
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 612,75
VALOR COBRADO 612,75

NR.AUTENTICACAO 0.660.AF9.CCF.804.452



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, A
Sair

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000607386 Data: 01/08/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 483,80 Forma de pagamento: DepÃ³sito

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione ▾</small>	CATEGORIA <small>Selecior ▾</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668	
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668	
185	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896694276	

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022**

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 483,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 483,80

Total do pedido: R\$ 483,80

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



351
W

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
AGOSTO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	LANUCIA BRISOLA DE MELO	R\$ 165,20	
02	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 153,40	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

352
4

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24
019100191 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 483,80 /
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 1.299.566.406.C8D.327

353

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 895,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francoelino Romão, 100 JD. CAPITA0 Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.165.162
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.165.162
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1651 6219 8771 7231
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 RECEB TERCEIROS**
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221026309963 - 02/08/2022 14:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO **Rua Francoelino Romão, 100**
MUNICÍPIO **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO **JD. CAPITA0**
CEP **18052-370**
CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO **02/08/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
UF **SP** FONE / FAX **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/08/2022
Valor R\$ 895,20

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
56,84	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	895,20
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	85,07	9,30	895,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **4** ESPÉCIE **CAIXAS** MARCA **SOS** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **114,068** PESO LÍQUIDO **114,136**

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	16,0000	7,2800	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=49,12 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,12	15079011	060	5405	UN	16,0000	11,2000	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=20,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,68	09012100	060	5405	UN	4,0000	16,6300	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8712	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=14,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,04	20071000	060	5405	UN	8,0000	2,2400	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	4,0000	4,5500	18,20	0,00	9,58	1,27	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,60 pSt=18,57 VALOR ICMS ST=0,32	20021000	060	5405	UN	8,0000	1,0500	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=6,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	16041310	060	5405	UN	4,0000	4,9300	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	2,0900	8,36	0,00	3,25	0,59	18,00		
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=25,73 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,71	04022110	060	5405	UN	8,0000	9,9300	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28	21039021	060	5405	UN	4,0000	0,9800	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=21,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	17019900	060	5405	KG	16,0000	4,3500	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=25,87 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,24	18069000	060	5405	UN	4,0000	8,3900	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	8,0000	3,3500	26,80	0,00	14,10	1,88	13,30		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 113374 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.
Prev.Entrega: 03/08/2022.PROJETO 3 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVADO AO EMITENTE
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.165.162
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1651 6219 8771 7231

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

135221026309963 - 02/08/2022 14:00:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,0000	6,5100	26,04	0,00	26,04	4,69		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	25,9000	207,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	4,0000	2,3800	9,52	0,00	2,19	0,39		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	4,0000	1,0800	4,32	0,00	1,68	0,30		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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
AGOSTO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDNILSON DA SILVA	<i>[Signature]</i>
02	EDVALDO PAVANELE	<i>Edvaldo Pavanele</i>
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	<i>Sergio Eduardo</i>
04	TITO JULIO PANDOLFO	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

356
4

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:49
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900093435170190810000089520
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.801
NOSSO NUMERO 31783450000093435
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 895,20
VALOR COBRADO 895,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.A36.905.2A6.F6B.FE7

=====