



20  
144

Sorocaba, 15 de Fevereiro 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: JANEIRO/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.

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS **Recebemos / SECID**  
07/03/21 18/02/21  
FUNCIONARIO: Claudia Arrieli Dime

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

2ª  
144



Ofício n.º 23/2021

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
 ENDEREÇO e CEP:  
 RESPONSÁVEL PELA OSC  
 CPF:  
 OBJETO DA PARCERIA  
 EXERCÍCIO:2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.664.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 JOAO ANTONIO GABRIEL  
 391.661.399-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/3596;  
 COMPETENCIA: JANEIRO  
 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\$
12/02/2021	R\$ 10.000,00	12/02/2021	160.197	R\$ 10.000,00
12/02/2021	R\$ 11.182,22	12/02/2021	160.192	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 83.055,26
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 21.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 104.243,70
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.243,70
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 104.243,70

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
 JANEIRO  
 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)	JANEIRO	2021	R\$ 9.413,92
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ 6.008,54
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 2.917,93
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.340,39

(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\$ 104.243,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.340,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.903,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85.903,31

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 09/03/21  
 FUNCIONÁRIO: Claudia



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\$)
16/01/2021	01/02/2021	DANFE 10644	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.578,98
31/01/2021	05/02/2021	DANFE 10715	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.338,95
04/01/2021	04/01/2021	DANFE 1713	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.109,33
20/01/2021	20/01/2021	DANFE 1747	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.899,21
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 972,72
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,26
26/01/2021	05/02/2021	NF 14847141	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
28/01/2021	05/02/2021	TIT. 263904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
01/02/2021	05/02/2021	FGTS FL 01/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,38
01/02/2021	05/02/2021	GPS FL 01/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 662,69
02/02/2021	05/02/2021	IR FL 01/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46,88
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 833,59
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.824,02
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.535,20

TOTAL R\$ 18.340,39

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:

Aerocaba, 15 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-200  
SOROCABA - SP.  
E-mail: apmumbao2@gmail.com



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.644  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1

3521 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0106 4410 0000 6846

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

1-35-21-0054417831 16/01/2021 10:34:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669463929110</b>		CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		DATA EMISSÃO <b>16/01/2021</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
RUA <b>RUA FRANCELINO ROMAO</b>		NÚMERO <b>100</b>		BARRIO/DISTRITO <b>JD CAPITAO</b>		CEP <b>18052-370</b>	
CNPJ <b>32290777</b>		CNPJ <b>32290777</b>		CNPJ <b>32290777</b>		CNPJ <b>32290777</b>	
Fatura: 2697 Vencimento: 30/01/2021 Valor: R\$ 1.578,98							
BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR DO ACRESCIM. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		1.578,98	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		1.578,98	
NOME RAZÃO SOCIAL		FRONTE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VETULO	
LINHA RUA		0 - Emissante					
QUANTIDADE		FÍSICO		MUNICÍPIO		UF	
						CEP - CNPJ	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						UF - VALOR ICMST	
CÓDIGO		NCM		CST		CFOP	
C1		2701239		060		5929	
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
GASOLINA A COMUM		341,026		4,199		0,00	
ETANOL HIDRATADO COMUM		49,020		2,999		0,00	
						VALOR TOTAL	
						1.431,97	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	
						0,00	
						V. ACRÉSC.	
						0,00	
						V. DESC.	



25  
144

## 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 <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>			
Data de fechamento <b>16/01/2021</b>		Data de vencimento <b>30/01/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>			Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>			UF / CEP <b>SP / 18052-370</b>	

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/01/2021	1	54280	FJD5917		125997	59		274711	26,9160	GASOLINA COMUM	113,02	113,02
05/01/2021	1	52604	FDK5376			59		039412	19,0930	GASOLINA COMUM	80,17	80,17
05/01/2021	1	54238	GAJ1888	GOL		69		275854	49,0200	ETANOL COMUM	147,01	147,01
06/01/2021	2	54350	FJD5917		126259	59		276497	27,6290	GASOLINA COMUM	116,01	116,01
07/01/2021	1	53004	FDK5376		175875	59		276671	18,1020	GASOLINA COMUM	76,01	76,01
08/01/2021	2	53024	FDK5376	KOMBI	176056	59		277699	18,2450	GASOLINA COMUM	76,61	76,61
08/01/2021	2	62980	FJD5917		128507	59		277841	27,3900	GASOLINA COMUM	115,01	115,01
11/01/2021	1	53048	GKA5233		32096	59		278784	41,9300	GASOLINA COMUM	176,06	176,06
12/01/2021	1	53369	FDK5376		176184	59		278371	22,4080	GASOLINA COMUM	94,09	94,09
13/01/2021	2	53103	FJD5917		126769	59		280230	29,5100	GASOLINA COMUM	123,91	123,91
14/01/2021	1	56412	FDK5376			59		040309	22,1490	GASOLINA COMUM	93,00	93,00
15/01/2021	2	54394	GKA5233		32490	59		281299	43,1080	GASOLINA COMUM	181,01	181,01
15/01/2021	2	53139	FDK5376	KOMB		59		281360	18,6760	GASOLINA COMUM	78,00	78,00
15/01/2021	2	53144	FJD5917	KOMBI	127001	59		281539	26,9760	GASOLINA COMUM	106,07	106,07

Observações

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.980/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

#### RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

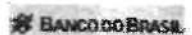
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	341,0320	1.431,97
ETANOL COMUM	49,0200	147,01
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>390,0520</b>	<b>1.578,98</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.578,98 (+)
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.578,98 (=)

Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>		Inscrição estadual <b>669.483.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-68</b>	Telefone
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>		Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18051-290</b>
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>				

26  
144

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
2697		30/01/2021		29788400000002697			1.578,98				
Notas Fiscais : 000010644											

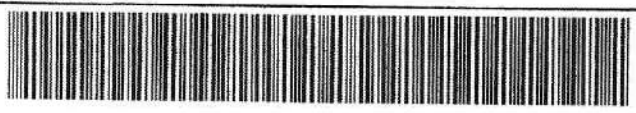
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**001-9** | 00190.00009 02978.840003 00002.697175 3 85160000157898

Local de pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/01/2021				
Beneficiário					Agência / Código beneficiário				
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68					0191-0/112845-				
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP					Nosso número				
CEP: 18051-290					29788400000002697				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento			(*) Valor documento
16/01/2021		2697		DM	N	16/01/2021			1.578,98
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			(-) Desconto / Abatimento
		17	R\$						(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)									
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,53									
Notas Fiscais : 000010644									
Pagador					Código de baixa				
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21				
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2697	29788400000002697	16/01/2021	30/01/2021	1.578,98





Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F3D-5917 / JANEIRO 2021		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	Horário	Horário
			KM	KM			KM	Chegada
01/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	125951	10:54	LABORATORIO Social	125940	12:15
02/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	MOTORISTA	125970	9:30	LABORATORIO Social	125998	12:00
03/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126001	13:50	LABORATORIO Social	126153	21:51
05/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126153	14:23	LABORATORIO Social	126259	21:54
06/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126259	14:32	LABORATORIO Social	126362	21:52
07/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126352	14:20	LABORATORIO Social	126451	21:44
08/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126451	14:17	LABORATORIO Social	126507	18:20
09/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	MOTORISTA	126507	8:25	LABORATORIO Social	126654	11:40
10/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126591	14:43	LABORATORIO Social	126615	20:20
12/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126615	14:15	LABORATORIO Social	126718	21:15
13/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126718	14:10	LABORATORIO Social	126822	21:00
15/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126822	21:54	ENCHIMENTO PSR MOURMES	126852	22:20
16/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126852	14:52	LABORATORIO Social	126936	21:40
17/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	126936	14:48	LABORATORIO Social	127025	21:39
18/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	127025	9:44	LABORATORIO Social	127050	13:00
18/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	MOTORISTA	127050	9:10	UBS Bairrada Tobias/Araras	127091	12:00
19/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	127091	13:53	LABORATORIO Social (CASA OMEGA)	127194	20:00
19/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	127194	17:41	LABORATORIO Social	127258	21:42
20/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	MOTORISTA	127258	15:10	LABORATORIO Social	127286	16:40
21/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	127286	17:50	LABORATORIO Social	127335	21:43
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 125951</b>	<b>KM FINAL: 128126</b>	<b>Total de KM no mês: 2175</b>					

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

[Assinatura]

Página 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FJD. 5917	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário
22/01/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	10:18	Alberdagem Social	127473	21:10
23/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	10:20	Alberdagem Social	127492	21:10
24/01/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	15:11	Alberdagem Social	127551	21:10
25/01/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	9:55	Alberdagem Social	127584	21:35
26/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	9:20	Alberdagem Social	127614	21:20
27/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	9:50	Alberdagem Social	127629	21:30
28/01/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	13:26	Alberdagem Social	127730	21:36
29/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	11:50	Alberdagem Social	127773	21:40
30/01/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	11:00	Alberdagem Social	127743	21:35
31/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	11:10	Alberdagem Social	127813	13:50
01/02/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	14:10	Alberdagem Social	127848	21:40
02/02/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	14:10	Alberdagem Social	127961	21:00
03/02/21	João Mártins	[Assinatura]	Motorista	21:05	DEMONIA UNICEN (S&S COFINO)	128053	21:47
04/02/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	8:20	Alberdagem Social	128072	13:35
Fechamento:				Total de KM no mês: 2975			
				KM INICIAL: 12545		KM FINAL: 12842	

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

[Assinatura]









Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
3.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	175516	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	175553	19:29	
4.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	175553	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	175653	16:38	
5.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	175653	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	175783	16:59	
6.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	175783	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	175885	16:42	
7.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	175885	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	175968	16:46	
8.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	175968	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	176092	16:55	
9/1/21	JOAO MARTINI	João Martini	MOTORISTA	176092	19:33	ABORDAGEM SOCIAL	176113	21:50	
10.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176113	12:33	ABORDAGEM SOCIAL	176155	15:46	
11.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176155	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	176262	16:54	
11/01/21	JOAO MARTINI	João Martini	MOTORISTA	176262	20:23	ABORDAGEM SOCIAL	176284	21:27	
12.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176284	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	176367	16:51	
13.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176367	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	176509	16:28	
14.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176509	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	176622	16:47	
15.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176622	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	176736	16:51	
17.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176736	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	176784	11:50	
18.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176784	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	176830	16:30	
19.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176830	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	176918	15:53	
20.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	176918	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	177003	16:32	
21.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	177003	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	177063	15:59	
22.01.21	Fernando Bordin	Fernando Bordin	motorista	177063	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	177110	15:56	
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL:</b> 175516	<b>KM FINAL:</b> 177795	<b>Total de KM no mês:</b>	<b>2279</b>					

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:







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330504060007951  
05/02/2021 06:31:26

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:21  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002697175385160000157898

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

=====

NR. DOCUMENTO	20.102
NOSSO NUMERO	29788400000002697
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.578,98
VALOR COBRADO	1.578,98

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A36.8CB.75B.952.3D6

=====

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

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

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

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.715  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3521 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0107 1510 0000 7560  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-21-0113787598 01/02/2021 14:34:11

VENDELA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110  
 CNPJ 04.159.302/0001-68

SUPLENTE  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 INSCRIÇÃO 100  
 NOME INSCRIÇÃO 71.864.805/0001-21  
 DATA EMISSÃO 31/01/2021

RECEBENTE  
**RUA FRANCELINO ROMAO**  
 MUNICÍPIO JD CAPITAO  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18052-370  
 DATA SAÍDA

EMISSOR  
**SOROCABA**  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 DATA SAÍDA

Fatura: 2761 Vencimento: 15/02/2021 Valor: R\$ 1.338,95

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,95

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	10,000	4,199	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00
33	LUBRAX ESSENCIAL - 2T 500ML	27101932	060	5929	UN	1,000	15,000	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	174,978	4,299	0,00	0,00	747,93	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	99,801	4,379	0,00	0,00	437,03	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	22,050	4,399	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110  
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.338,95

INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA RECEBEM  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RE: 178,70 Federal, 334,74 Estadual, Fonte: IDPT/Impressamento SP B6443B; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/01/21 em substituição aos cupons fiscais emitidos; vencimento 15/02/2021; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISC AIS: 282736, 283443, 283538, 285159, 285238, 041167, 286705, 287142, 287899, 288075, 288468, 289524;

35  
 LAA

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

36  
144

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370		Cidade SOROCABA		UF SP	
CNPJ 71.864.805/0001-21		RG/Inscr. estadual ISENTO			
Nº documento 2761		Data de vencimento 15/02/2021		Nosso número 29788400000002761	
				Valor documento 1.338,95	
Notas Fiscais : 000010715					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00002.761179 3 85320000133895

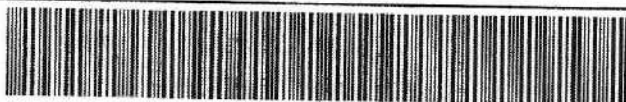
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290						Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
						Nosso número 29788400000002761	
Data do documento 31/01/2021		Número do documento 2761		Espécie doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 01/02/2021		(*) Valor documento 1.338,95	
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\$ 0,45 Notas Fiscais : 000010715						(-) 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 baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança  
2761

Nosso número  
29788400000002761

Emissão  
31/01/2021

Vencimento  
15/02/2021

Valor  
1.338,95

37  
V44

## 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 <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data do fechamento <b>31/01/2021</b>		Data de vencimento <b>15/02/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>				
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>			Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/01/2021	1	56454		GALÃO		59		282736	10,0000	GASOLINA COMUM	41,99	
		56454		GALÃO					1,0000	LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML	15,00	56,99
19/01/2021	2	56482	FDK5376	VW	175900	59		283443	19,0770	GASOLINA COMUM	82,01	82,01
19/01/2021	2	56558	FJD5917			59		283538	22,3310	GASOLINA COMUM	96,00	96,00
22/01/2021	1	57010	FJD5917			59		285159	29,0860	GASOLINA COMUM	125,04	125,04
22/01/2021	1	57052	FDK2376	KOMB		59		285238	21,8710	GASOLINA COMUM	94,02	94,02
25/01/2021	1	57115	GKA5233	C 3	32863	59		041167	43,0360	GASOLINA COMUM	185,01	185,01
25/01/2021	1	57045	FJD5947	VW	127614	59		286705	19,7800	GASOLINA COMUM	85,03	85,03
26/01/2021	2	56817	FDK5376			59		287342	18,8000	GASOLINA COMUM	80,82	80,82
27/01/2021	2	57135	GAJ1888			59		287899	47,7280	GASOLINA COMUM	209,00	209,00
27/01/2021	2	57143	FJD5917			59		288075	30,2910	GASOLINA COMUM	132,64	132,64
28/01/2021	2	57258	FDK5376		177499	59		288488	21,7840	GASOLINA COMUM	95,39	95,39
30/01/2021	1	57413	FDK5376		177717	59		289524	22,0510	GASOLINA COMUM	97,00	97,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SESID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.98878917</b>  <b>R\$</b> </div>								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	305,8350	1.323,95		
								LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML	1,0000	15,00		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>306,8350</b>	<b>1.338,95</b>		
TOTAL												
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.338,95 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.338,95 (=)											
Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>		Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>	CNPJ <b>04.159.302/0001-88</b>	Telefone								
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>			Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18051-290</b>							
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>												



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:31:22  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300002761179385320000133895

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	20.502
NOSSO NUMERO	29788400000002761
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.338,95
VALOR COBRADO	1.338,95

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E6F.7D2.8EE.386.E28

-----

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

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

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

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

38  
LAA

39  
144

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.109,33 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.713  
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. 000.001.713  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 1310 0009 7970

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

135210003705179 - 04/01/2021 09:47:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**04/01/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**04/01/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**08:47:14**

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor **RS 4.109,33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. IPI ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	4.109,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COHNS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669398649119**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	166,0000	10,7300	1.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	249,0000	9,3500	2.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.002/2017  
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\$ 460,24 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.109,33  
DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010403  
AUTENTICACAO SISEB: D.7ED.302.A6B.F88.849

210  
1111

41  
1444

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABRILHO. EMISSÃO: 20/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.899,21 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.747  
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. 000.001.747  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 4710 0042 1678  
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.  
CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210068761634 - 20/01/2021 11:46:14**  
**28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**20/01/2021**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**20/01/2021**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:46:23**

PAGAMENTO  
Forma **Outros**  
Valor **RS 1.899,21**

BASE DE CÁLC. DO ICM	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	0,00	1.899,2
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	1.899,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

FRETE  
**0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**13.259.104/0001-67**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669398649119**  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

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	177,0000	10,7300	1.899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.002/2017  
R\$

42  
WPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.899,21  
DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: C.763.3AF.1A3.211.193





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/01/2021</b>		<b>Remessa: 865</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	748,60
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	972,72
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	990,26
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.711,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.711,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.711,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9  
Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

44  
1000

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 26/03/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017  
R\$

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 748,60 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.611,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/21 Assinatura do Colaborador:

45  
1/21

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		32,21
		Totais	1.004,93	32,21
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 972,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.333,45

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

46  
1A

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Admissão: 23/09/2019

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9

CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,67
Totais			1.004,93	14,67
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 990,26</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.099,64

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33.902/2017

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

*Juliana H. S. Gongora*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631  
01/02/2021 05:55:08

47  
148

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 19/01/2021 Valor R\$ 2.711,58 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.951, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2021 05:55:08


---


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 14054929 Série IMS, emitido em 26/01/2021	Número da Nota <b>14847141</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/01/2021 16:49:11</b> Código de Verificação <b>NEVW-E8XX</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38      Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.806/0001-21      Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JANEIRO/2021  R\$ 2.149,16 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/02/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2016				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ 2.149,16           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017              R\$ 2.149,16           </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.149,16</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.149,16	2,00%	42,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14054929 Série IMS, emitido em 26/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

49  
 WKA

<b>Contrato</b>	10272923	<b>Filial</b>	41 SAO PAULO		
<b>Subcontrato Faturamento</b>	0000	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>Nota Fiscal</b>	14847141
<b>Competência</b>	01/2021	<b>Período massa</b>	01/01/2021	A	31/01/2021

**Subcontrato** 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Familia</b>			<b>537,29</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Familia</b>			<b>537,29</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Familia</b>			<b>537,29</b>
00000001-000	PAULO RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Familia</b>			<b>537,29</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.149,16</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.149,16</b>

*Of. end. adm  
S. 14/11*



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 10272923

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA

Janeiro/2021

VENCIMENTO: 10/02/2021

VALOR R\$

2.149,16

Dados Nota Nota fiscal: 14847141

Data emissão: 26/01/2021

Vencimento: 10/02/2021

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços

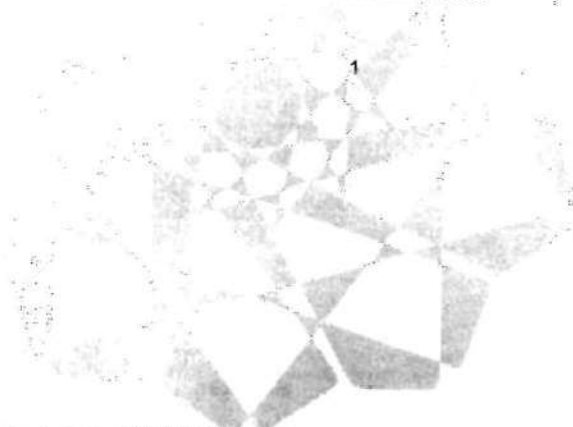
Produto

MENSALIDADE

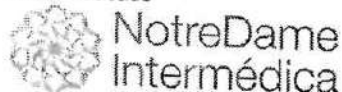
Quantidade

Valor R\$

2,149,16



Recibo Sacado



ANS nº 359017

341-7 | 34191.09081 65231.992937 82024.500009 3 85270000214916

Data Processamento 26/01/2021	Caixa 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,149,16
Numero Documento 14847141	Nosso Número 109/086523199	Espécie R\$	Mês de Referência Fevereiro/2021	Vencimento 10/02/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09081 65231.992937 82024.500009 3 85270000214916

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/02/2021	
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data do Documento 26/01/2021	Nº do Documento 14847141	Espécie Doc. DM	Acervo N	Data de Processamento 26/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/086523199	
Moeda Banco	Caixa 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(x) Valor do Documento 2.149,16	
Observações Após o vencimento cobrar 2,87 por dia de atraso. Multa de 42,98 (valores em reais)					(y) Desconto / Abatimento	
					(z) Outras Deduções	
					(w) Multa / Juros	
					(v) Outros Acréscimos	
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					(u) Valor Cobrado	
Beneficiário <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>						
Endereço <b>R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITA0 SOROCABA/SP CEP:18052370</b>						
CNPJ/CPF <b>71.864.805/0001-21</b>						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



51  
AAA

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:10  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109081652319929378202450009385270000214916

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.507  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.149,16  
VALOR COBRADO 2.149,16

NR. AUTENTICACAO D.C9B.B2D.DBD.A27.F31

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

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

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

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

52

**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 14616.900016 1 85270000040000  
 Valor R\$: 400,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Nosso número	
<b>28/01/2021</b>		<b>0146169-0</b>	
Nr. do documento		Vencimento	
<b>263904</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021</b>	
(-)Descontos		(+)=Valor do documento	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		<b>400,00</b>	
(+)=Mora/Multa/Juros		(+)=Valor cobrado	
(+)=Outros Acréscimos			

**Pagador:** 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017  
 R\$ 125,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 175,00

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>28/01/2021</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
<b>263904</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/01/2021</b>
Uso do banco	Carteira	Qtde. moeda	Valor
	<b>1</b>		
Espécie Moeda		Nosso número	
<b>R\$</b>		<b>0146169-0</b>	
(-)Descontos		(+)=Valor do documento	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		<b>400,00</b>	
(+)=Mora/Multa/Juros			
(+)=Outros Acréscimos			
(-)=Valor Cobrado			

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 C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2021 )

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 37,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 62,50

**Pagador:** 6483 - SERVIÇO 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



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data:  
01/02/2021

Código	Nome	CPF	Nascimento	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	12,50
258653	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	12,50
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	12,50

54  
1/1/1/1

250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	12,50

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35962	125,00
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	37,50
EMERGENCIAL - PA: 2020/2982	62,50
ACOLHIMENTO - PA 2017/21637	175,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>