



Sorocaba, 05 de março 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: FEVEREIRO/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.

Recebemos / SECID

09 / 03 / 2021

Renêli Diniz

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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



123

Ofício n.º 30/2021

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 21.182,22(vinte e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/3596;
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
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\$ 85.903,31
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,07
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.089,60
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 107.089,60

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ 8.290,80
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.891,07
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.275,99
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.457,86

- (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\$ 107.089,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.457,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 91.631,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 91.631,74

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/03/21
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\$)
16/02/2021	01/03/2021	DANFE 10773	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.751,92
28/02/2021	05/03/2021	DANFE 10833	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.524,07
01/02/2021	01/02/2021	DANFE 1750	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.974,32
22/02/2021	22/02/2021	DANFE 1785	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.916,75
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 935,39
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,94
26/02/2021	25/02/2021	RECIBO FÉRIAS	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.773,70
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 888,28
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.419,69
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.535,20

TOTAL R\$ 15.457,86

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, 05 de março 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

202

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



DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - IDENTIFICADORA
 1 - NÚMERO
 Nº 000.010.773
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

3521 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0107 7310 0000 8238

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

1-35-21-0172733855 16/02/2021 11:42:49

IDENTIFICADORA DO RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CEST
 669463929110

04.159.302/0001-68

DATA EMISSÃO

16/02/2021

DATA ABERTA

18052-370

UF

SP

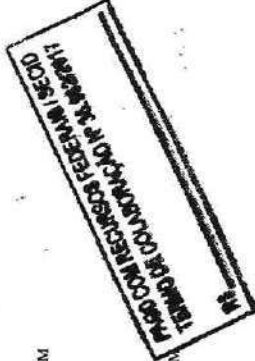
REGIME DE TRIBUTAÇÃO

ISENTO

Fatura: 2803 Vencimento: 28/02/2021 Valor: R\$ 1.751,92

BASE DE CÁLCULO DO IENS	VALOR DO IENS	VALOR DO IENS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	1.751,92
VALOR DA FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA FRETE	0,00
0,00	0,00	0,00	1.751,92

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	163,554	4,479	0,00	0,00	732,56	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	45,953	3,939	0,00	0,00	181,01	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	68,275	4,579	0,00	0,00	312,63	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	72,683	4,599	0,00	0,00	334,27	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	47,636	4,019	0,00	0,00	191,45	0,00	0,00	0,00



RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO ISENTO

0,00

VALOR DO ISENTO

0,00

RESUMO GERAL

RESERVA DO ISENTO

0,00

RESERVA DO ISENTO

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib approx. RS: 2315,63 Federal, 389,56 Estadual, Fonte: IBPT/Impressemto SP 8F6CA7; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/02/21 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 28/02/2021; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 200860.041916.291303.291962.292372.292884.292928.294141.042666.295302.296395.042915.043171.298386;

ASSINATURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO

FRANCISCA DA SILVA

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

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/02/2021	Data de vencimento 28/02/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
11/02/2021	1	55019	FDK5316	KOMBI	178303	59		296395	22,8640	GASOLINA COMUM	105,15	105,15
11/02/2021	1	55260	FMS8676		74578	59		042915	47,6370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	191,45	191,45
01/02/2021	2	57298	GKA5233			59		290860	29,7060	GASOLINA COMUM	133,05	133,05
01/02/2021	2	57444	FMS8676	PEUGEOT	54211	59		041936	45,9540	OLEO DIESEL B S10 COMUM	181,01	181,01
13/02/2021	1	55295	FDK5376		178492	59		043171	21,5510	GASOLINA COMUM	99,11	99,11
02/02/2021	1	56701	FDK5376	KOMB		59		291303	19,6540	GASOLINA COMUM	88,03	88,03
15/02/2021	1	55128	FJD5917	KOMB	129010	59		298386	28,2700	GASOLINA COMUM	130,01	130,01
03/02/2021	2	56789	FJD5917		128176	59		291962	28,8020	GASOLINA COMUM	129,00	129,00
04/02/2021	1	55712		GALAO		59		292372	23,5750	GASOLINA COMUM	105,59	105,59
05/02/2021	1	56716	FJD5917		128400	59		292884	24,0590	GASOLINA COMUM	107,76	107,76
05/02/2021	1	56681	FDK5376	VW KOMBI	178106	59		292928	22,1100	GASOLINA COMUM	99,03	99,03
07/02/2021	1	56744	FJD5917		128542	59		294141	15,6510	GASOLINA COMUM	70,10	70,10
09/02/2021	1	55078	FJD5917		128764	59		042666	22,4120	GASOLINA COMUM	102,62	102,62
09/02/2021	2	55108	GKA5233			59		295302	45,8640	GASOLINA COMUM	210,01	210,01

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERM DE COLABORAÇÃO Nº 34.983/2017**
 R\$ _____

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	304,5180	1.379,46
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	93,5910	372,46
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	398,1090	1.751,92
	TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.751,92 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.751,92 (=)		

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			

1205

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
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											
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro					
						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF		Cp/Inscrpj		RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2803		28/02/2021		2978840000002803		1.751,92					
Notas Fiscais : 000010773											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00002.803179 2 85450000175192							
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/02/2021					
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						2978840000002803					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
16/02/2021		2803		DM		N		16/02/2021		1.751,92	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,58						(+) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000010773						(+/-) Outros acréscimos					
Notas Fiscais: 10.755 / 10.756						(=) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											

Sacador / Avalista						Código de barra					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2803	2978840000002803	16/02/2021	28/02/2021	1.751,92

a/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	KM	Horário		KM	Horário
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	333143	8:30	João gabriel + João gabriel	33203	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33203	8:30	João gabriel + deaia	33291	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33291	08:30	delta + João gabriel	33343	19:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33343	13:00	Paula. Inap. + deaia	33390	19:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33390	8:00	João gabriel + Esritorio	33429	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33429	8:00	Esritorio + deaia	33500	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33500	08:00	João gabriel + deaia	33602	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33602	08:30	deaia + Suid	33645	12:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33645	8:30	João gabriel + Esritorio	33726	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33726	13:00	delta + Suid.	33756	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33756	8:30	João gabriel + Esritorio	33886	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33886	8:30	deaia + Esritorio	33957	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33957	8:20	João gabriel + deaia	33990	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	33990	8:30	Esritorio + delta	34096	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	34096	17:00	João gabriel + Esritorio	34122	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	34122	13:00	Esritorio + João gabriel	34160	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	34160	8:30	Letra us. Pap. + Esritorio	34232	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	34232	13:00	Esritorio	34249	17:00	
02/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	34249	09:00	deaia + Esritorio	34254		
hamento:	KM INICIAL: 33143	KM FINAL: 34254	Total de KM no mês: 1,111						

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

[Handwritten Signature]

natura e carimbo do responsável

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAJ-1888	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Destino
			KM	Horário		KM	Horário
01-02	Ariane	[Assinatura]	77507	11:10	Pórt. Bruscatina	77567	14:06
02-02	Parinele	[Assinatura]	77568	12:19	Vila L.A	77638	14:52
03-02	Hudson	[Assinatura]	77630	13:50	Vila Sésia / Bl. Primavera	77656	15:02
04-02	Ariane	[Assinatura]	77656	17:35	Brigade / Família / Mago (Vida)	77687	19:30
05-02	Parinele	[Assinatura]	77687	11:15	CREAS CASURU	77798	16:06
06-02	Bernardo	[Assinatura]	77798	13:24	Brigadino Tobias	77926	16:07
07-02	Ariane	[Assinatura]	77926	12:00	Vizido e Busco Ohio	77950	16:20
08-02	Parinele	[Assinatura]	77950	12:10	Vizido e U	77980	15:20
09-02	Bernardo	[Assinatura]	77980	09:06	CRAS CASURU	78038	13:00
10-02	Hudson	[Assinatura]	78038	11:21	CREAS / Macaó	78062	12:52
11-02	Ariane	[Assinatura]	78062	11:23	Acaalimento	78076	12:58
12-02	Parinele	[Assinatura]	78076	8:34	Acaalimento	78096	11:38
13-02	Ariane	[Assinatura]	78096	11:14	Vizido p acompanhamento	78132	12:38
			Total de KM no mês: 625				
hamento:	KM INICIAL: 77507	KM FINAL: 78132					

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Destino	
			KM	Horário	KM	Horário
						Diesel/510
01/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74211	14:00	74237	15:25
02/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74237	14:05	74332	15:00
03/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74292	9:30	74316	12:40
04/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74316	16:00	74375	21:30
05/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	44399	9:00	44486	12:00
06/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74286	8:00	74555	16:38
07/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74555	8:30	74669	9:00
08/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74569	9:40	74590	12:35
09/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74590	14:00	74619	15:56
10/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74619	13:30	74679	16:02
11/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74678	2:00	74732	16:06
12/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	44737	8:30	44770	12:02
13/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74730	9:00	74797	16:08
14/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74797	16:00	74805	16:30
15/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	44805	10:00	44820	11:20
16/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74820	9:40	74835	13:10
17/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74835	11:00	74901	13:30
18/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74901	8:30	74935	12:20
19/02/21	Edmirso Lopes	<i>[Assinatura]</i>	74935	9:10	74976	13:00
20/02/21	Paulo Rodrigues	<i>[Assinatura]</i>	74976	8:00	75049	16:10
Totaleto:			Total de KM no mês:			
			KM INICIAL: 75146	KM FINAL: 935		

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]

VANDERLEIA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E.FINANCEIRO

32

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
01-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	177795	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	177881	16:11
01-09-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	Motorista	177881	20:53	UNDO PMS - GCM	177836	22:33
02-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	177896	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	177938	16:15
03-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	177938	5:00	ABORDAGEM SOCIAL	177981	13:18
03-09-21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	Motorista	178981	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	178013	16:30
04-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178013	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	178094	16:32
05-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178094	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	178168	16:42
06-09-21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	Motorista	178168	10:00	ABORDAGEM SOCIAL	178210	16:20
07-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178210	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	178260	16:02
08-09-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	Motorista	178260	00:00	LABORDAGEM SOCIAL	178295	23:29
09-09-21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	Motorista	178295	9:45	ABORDAGEM SOCIAL	178325	10:30
10-09-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	Motorista	178325	15:12	LABORDAGEM SOCIAL	178394	22:36
11-09-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	Motorista	178429	14:31	LABORDAGEM SOCIAL	178492	21:13
12-09-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	Motorista	178492	8:46	LABORDAGEM SOCIAL	178536	13:06
14-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178536	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	178579	12:34
15-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178579	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	178666	16:03
16-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178666	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	178719	16:27
17-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178719	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	178764	16:29
18-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178764	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	178815	16:23
19-09-21	Francisco B de Saia	[Assinatura]	Motorista	178815	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	178879	16:09
Resumo do mês:				Total de KM no mês:		1629		
Resumo do mês:				KM INICIAL:	1779	KM FINAL:	179424	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FDK 5376		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
20-02-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	178879	7:10	ABORDAGEM SOCIAL	178942	10:40	
21-2-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	178942	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	179008	18:08	
22-2-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179008	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	179078	16:07	
23-2-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179078	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	179148	16:45	
24-2-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179148	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	179218	16:20	
24-02-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179218	7:30	ABORDAGEM SOCIAL	179282	21:30	
25-2-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179282	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	179340	13:43	
25-02-21	Edmundo Lopes	EL	mot.	179340	13:50	ABORDAGEM SOCIAL	179310	16:05	
26-2-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179310	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	179383	15:30	
26-02-21	Edmundo Lopes	EL	motorista	179383	19:40	AÇÃO CANTAO	179404	22:40	
Fechamento:		KM INICIAL: 17795	KM FINAL: 179474	Total de KM no mês: 1629					

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]
VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Horário		KM	Horário	Combustível Abastecido:
03/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	128126	10:00	A BORDAGEM SOCIAL	128176	12:10	
03/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128176	14:15	A BORDAGEM SOCIAL	128287	22:05	
04/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	128287	9:25	A BORDAGEM SOCIAL	128309	12:20	
04/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128309	15:30	A BORDAGEM SOCIAL	128400	21:57	
05/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	128400	9:30	A BORDAGEM SOCIAL	128452	13:00	
05/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128452	14:32	A BORDAGEM SOCIAL	128542	21:33	
07/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128542	10:38	A BORDAGEM SOCIAL	128613	16:10	
08/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	128613	11:00	A BORDAGEM SOCIAL	128657	12:35	
09/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128657	13:34	A BORDAGEM SOCIAL	128764	22:51	
09-01-21	Luciano Bezembani	[Assinatura]	motorista	128764	9:00	A BORDAGEM SOCIAL	128824	22:07	
09/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128824	14:37	A BORDAGEM SOCIAL	128910	22:07	
10/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	128910	9:30	A BORDAGEM SOCIAL	128952	12:40	
10/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	128952	15:30	A BORDAGEM SOCIAL	128994	23:37	
15-02-21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	128994	9:30	A BORDAGEM SOCIAL	129018	11:30	
16/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	129018	13:44	A BORDAGEM SOCIAL	129140	22:05	
16/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	129140	9:30	A BORDAGEM SOCIAL	129159	12:45	
16/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	129159	14:00	A BORDAGEM SOCIAL	129246	21:10	
20/01/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	129246	9:30	A BORDAGEM SOCIAL	129285	12:30	
27/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	129285	14:26	A BORDAGEM SOCIAL	129330	21:45	
31/01/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOTORISTA	129330	16:00	A BORDAGEM SOCIAL	129428	22:04	
Resumo:	KM INICIAL: 128126			KM FINAL: 130176			Total de KM no mês: 2,050		

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.

YANDEI...
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 YANDEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 235



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320109385042671
01/03/2021 09:39:57

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:52
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190060090297884000300002803179285450000175192
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	30.101
NOSSO NUMERO	29788400000002803
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.751,92
VALOR COBRADO	1.751,92

=====

NR.AUTENTICACAO C.159.F81.C16.4B2.1F4

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: qnambuz2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **000.010.833**

SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1/1**

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO - Consulte a validade no site http://www.fazenda.gov.br

3521 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0108 3310 0000 8858

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE: 1-35-21-0223489450-01/03/2021 12:45:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR

04.159.302/0001-68

RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

INSERÇÃO

100

COMPLIMENTO

JD CAPITAO

CEP/CNPJ

71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO

28/02/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCÉLINO ROMAO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INScrição ESTADUAL

ISENTO

Fatura: 2851 Vencimento: 15/03/2021 Valor: R\$ 1.524,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCRIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00		0,00	1.524,07
VALOR DO FUEL	0,00		0,00	1.524,07
OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00		0,00	

RAZÃO SOCIAL	COBRADO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
0 - Emissante				

ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR

QUANTIDADE	CFOP	CM	UN	UNID	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	% ICMS
81,837	5929	060	LTS	27101259	4,599	0,00	0,00	376,37	0,00	0,00	0,00
60,352	5929	060	LTS	27101259	4,659	0,00	0,00	281,18	0,00	0,00	0,00
137,345	5929	060	LTS	27101259	4,799	0,00	0,00	659,12	0,00	0,00	0,00
48,469	5929	060	LTS	27101921	4,279	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00

**FRIGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.9072917**

INSERÇÃO DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO	VALOR DO ISENTO
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox RS: 204,99 Federal; 354,06 Estadual; Fonte: IBPT/emprossmetro SP 8F6CA7; Nota fiscal referente a abastecimento fornecido no período de 16 a 28/02/21 em substituição aos cupons fiscais emitidos;; Vencimento: 15/03/2021; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 299032,043432,299772,300201,300562,300809,302778,302917,304284,304520,305652,305897;:

FRANCIELI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1398

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 28/02/2021	Data de vencimento 15/03/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF - 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\$
17/02/2021	1	55574	GAJ1888	VW GOL		59		299721	42,1840	GASOLINA COMUM	194,00	194,00
16/02/2021	1	55557	FDK5376	VW KOMBI	178666	59		299032	18,3070	GASOLINA COMUM	84,19	84,19
16/02/2021	2	55372	FJD5917	VW KOMBI	129213	59		043432	21,3490	GASOLINA COMUM	98,18	98,18
18/02/2021	1	55144	GKA5233	CITROEN	339990	59		300201	39,0670	GASOLINA COMUM	182,01	182,01
18/02/2021	2	55754	FJD5917		129405	59		300682	21,2860	GASOLINA COMUM	99,17	99,17
19/02/2021	1	55517	FDK5376		178817	59		300809	17,5940	GASOLINA COMUM	84,43	84,43
22/02/2021	2	55838	FDK5376		179050	59		302778	23,1220	GASOLINA COMUM	110,96	110,96
22/02/2021	2	55725	FJD5917	KOMB		59		302917	24,9410	GASOLINA COMUM	119,69	119,69
24/02/2021	2*	55651	FJD5917			59		304284	29,2150	GASOLINA COMUM	140,20	140,20
25/02/2021	1	55665	FDK5376	KOMBI	179232	59		304520	20,2260	GASOLINA COMUM	97,06	97,06
26/02/2021	2	56188	FJD5917	KOMBI	130082	59		305652	22,2510	GASOLINA COMUM	106,78	106,78
27/02/2021	1	55686	FMS8676			59		305897	48,4700	OLEO DIESEL B S10 COMUM	207,40	207,40

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERM DE COLABORAÇÃO Nº 38.062/2017
 R\$ _____

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	279,5420	1.316,67
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	48,4700	207,40
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	328,0120	1.524,07
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.524,07 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.524,07 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-88	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028		Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com				

140
2

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
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 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro 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	
2851	15/03/2021	2978840000002851		1.524,07	
Notas Fiscais : 000010833					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00002.851178 3 85600000152407		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
					Nosso número 2978840000002851
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	(=) Valor documento
28/02/2021	2851	DM	N	01/03/2021	1.524,07
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,51 Notas Fiscais : 000010833					(-) Outras deduções
Notas Fiscais: 10.755 / 10.756					(*) 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	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2851	2978840000002851	28/02/2021	15/03/2021	1.524,07

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297884000300002851178385600000152407

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	30.501
NOSSO NUMERO	29788400000002851
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.524,07
VALOR COBRADO	1.524,07

=====

NR.AUTENTICACAO E.2C2.830.2F3.B84.B2B

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.974,32 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.750
 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. 000.001.750
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 5010 0005 7924

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210112495062 - 01/02/2021 10:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/02/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:55

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor R\$ 1.974,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	1.974,32
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	1.974,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	184,0000	10,7300	1.974,32	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017
 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\$ 221,12 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

143
C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

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\$ 1.974,32
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 5.D8B.926.DF7.A69.872

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABATINC. EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.916,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.785
 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. 000.001.785
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 8510 0090 7095

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

135210194152755 - 22/02/2021 10:26:36

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:26:32

PAGAMENTO

Forma Outros
 Valor R\$ 1.916,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	1.916,75
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	1.916,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	SOROCABA	SP	669398649119		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	205,0000	9,3500	1.916,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
 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\$ 214,68 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

145
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 1.916,75
DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: B.37D.19B.DB5.AB0.496



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/02/2021		Remessa: 889			
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	935,39 ✓
JULIANA HELENA DOS ✓	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	989,94 ✓
Total Parcial:	R\$	2.673,93	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.673,93	Quantidade:	3	


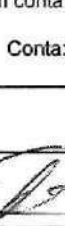
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.673,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9 ✓

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ✓

147

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 74.864.805/0001-21			Adto. Salarial referente data: 19/02/2021	
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		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.529,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador:				

143
2

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: 19/02/2021

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	15,00%		69,54
Totais			1.004,93	69,54
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 935,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
RS _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base
2.512,33

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
2.828,95



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

19/02/21 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

149
8

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: 19/02/2021		
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%		14,99
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.004,93	14,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 989,94
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.103,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352211409568291
22/02/2021 11:45:52

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

Data 18/02/2021 Valor R\$ 2.673,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.436, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e três reais e noventa e três 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 22/02/2021 11:45:52

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

15/3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

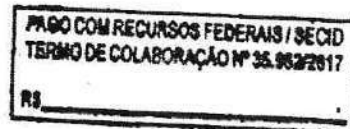
23/09/2019 a 22/09/2020

Período de gozo

01/03/2021 a 15/03/2021

Retorno ao trabalho

16/03/2021



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 96 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Função : PSICOLOGO

Admissão : 23/09/2019

CTPS : 28918

Série CTPS : 146 - SP

Salário atual : 2.512,33

Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Juliana Helena dos Santos Gongora
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

[Signature]
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 29/01/2021

[Signature]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 96 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM

Função.....: PSICOLOGO

CTPS.....: 28918-0146-SP

Admissão: 23/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 23 de setembro de 2019 a 22 de setembro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de março de 2021 a 15 de março de 2021 ✓

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de março de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		2.512,33		2.512,33	
30005	Férias	15,00	1.256,17	91015	INSS férias
					9,00%
30602	Férias média HE	314,34	157,17		157,28
30651	Férias média DSR HE	69,85	34,93		
30993	1/3 férias	1.448,27	482,71		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
 R\$ _____

Proventos: 1.930,98

Descontos: 157,28

Líquido: 1.773,70 ✓

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.773,70

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 29/01/2021

Juliana Helena dos Santos Gongora
 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

[Assinatura]
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.773,70,

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 26/02/2021

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Juliana Helena dos Santos Gongora
 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332710302124741
27/02/2021 10:52:10

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

Data 25/02/2021 Valor R\$ 1.773,70 D /

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.083, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e setenta e três reais e setenta 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 27/02/2021 10:52:10

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

153
2



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/03/2021		Remessa: 894			
EDMILSON DE OLIVEIRA ✓	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	888,28 ✓
FERNANDA APARECIDA ✓	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	1.419,69 ✓
JULIANA HELENA DOS ✓	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.535,20 ✓
Total Parcial:	R\$	3.843,17	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.843,17	Quantidade:	3	

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\$ 3.843,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9 ✓

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/8

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

Referente ao mês: **Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
603	Horas extras 50%	03:40	51,51	
541	DSR horas extras	24,00	8,59	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		157,34

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
R\$ _____

Totais 1.931,61 1.043,33

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 888,28

Salário base 1.871,51


Base INSS 1.931,61

Base FGTS 1.931,61

Valor FGTS 154,52

Base IRRF 836,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/03/21 Assinatura do Colaborador: 

156

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

Referente ao mês: **Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.512,33	
266	Premio Permanencia	2,00%	50,25	
607	Horas extras 70%	02:51	84,68	
541	DSR horas extras	24,00	14,11	
953	Adiantamento com ded. IR			935,39
91005	INSS	12,00%		236,75
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		69,54

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.661,37	1.241,68
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.419,69	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.661,37	2.661,37	212,90	1.419,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
05/03/21 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Referente ao mês: Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.512,33	
313	Auxílio Creche		246,67	
953	Adiantamento com ded. IR			989,94
91005	INSS	12,00%		218,87
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Dépósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.759,00

1.223,80

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.535,20

Salário base
2.512,33Base INSS
2.512,33Base FGTS
2.512,33Valor FGTS
200,98Base IRRF
1.098,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/03/2021

Assinatura do Colaborador:

Juliana Helena S. Gongora

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

157
/

G3370504130009791
05/03/2021 06:42:15



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 3.843,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.059, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e quarenta e três reais e dezessete 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 05/03/2021 06:42:15

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



350
4

JUSTIFICATIVA

FEVEREIRO – 2021 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

- **TARIFAS BANCO:** justificamos o debito de tarifas ocorridas no mês 02/2021 no valor total de R\$ 89,15, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

- **SALDO FINAL:** declaramos o saldo para utilização no mês seguinte de R\$ 91.631,74 e que já utilizamos parte desse valor no pagamento de despesas geradas no inicio de março/2021, atraves da conta especifica dessa esfera:

R\$ 626,80 – Credialimentação

R\$ 2.337,50 – IC Garcia (alimentação)

R\$ 275,10 – Credilimentação

R\$ 88.392,34 – saldo final a permanecer aplicado

Sorocaba, 05 de março de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380104430003131
01/03/2021 05:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.102	1.578,98 D	
01/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 026499729000173 I C GARCIA PA	20.103	1.974,32 D	
01/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	800.321.100.076.701	10,45 D	
01/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.563,75 C	0,00 C
02/02/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	119,75 C	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	20.201	858,35 D	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	20.202	576,80 D	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	20.203	1.128,60 D	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	20.204	472,00 D	
02/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.916,00 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	20.301	601,52 D	
03/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.021.896	10,45 D	
03/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	611,97 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.783	8.905,03 D	
04/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.784	4.192,81 D	
04/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.789	580,21 D	
04/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.401	1.105,00 D	
04/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.402	275,10 D	
04/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.058,15 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	20.501	198,00 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.502	1.338,95 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.503	42,31 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.504	866,00 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.505	18,72 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.506	149,72 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	20.508	39,35 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	20.509	186,37 D	
05/02/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.475.084	30,60 D	
05/02/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.475.085	10,20 D	