



325
4

Sorocaba, 07 de maio 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

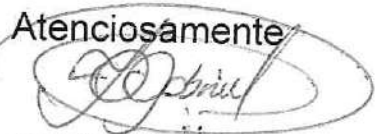
A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

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: ABRIL/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 21.182,22(vinte e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
19 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciane

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Deneli Miz

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

326
4



Ofício n.º 65/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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

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

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

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/3596;
COMPETENCIA: ABRIL
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\$
23/04/2021	R\$ 21.182,22	23/04/2021	138.711	R\$ 21.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 91.836,68
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 21.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,52
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.081,42
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 113.081,42

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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)	ABRIL	2021	R\$ 18.459,43
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustível	ABRIL	2021	R\$ 3.055,63
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.515,06

(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\$ 113.081,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.515,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 91.566,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 91.566,36

327
PMS/SECID
19/05/2021
INCRONARIO: Luciano



328

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/04/2021	30/04/2021	DANFE 11003	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.253,80
30/04/2021	06/05/2021	DANFE 11064	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.801,83
06/04/2021	05/04/2021	NF 97982	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
06/04/2021	05/04/2021	NF 97976	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 551,80
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 728,60
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 857,82
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.004,93
30/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.513,16
03/05/2021	07/05/2021	FGTS FL 04/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.827,15
03/05/2021	06/05/2021	GPS FL 04/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.236,25
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.603,26
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.121,87
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.739,49

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.

TOTAL R\$ 21.515,06

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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


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



329
30/03/21
Fabiana Mangini Rolim

Sorocaba, 30 de março de 2021.

Ofício nº 38/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) no Serviço de Abordagem Social, Termo de colaboração 2017/95962, informamos que no mês de abril/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

deferido
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

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

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

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

de período
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP 16/04/2021

✉ 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

332
B

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.9.0

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 16/04/2021	Data de vencimento 30/04/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF CEP SP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2021	1	58525	FMS8676		76317	59		047438	44,5920	OLEO DIESEL B S10 COMUM	190,36	190,36
09/04/2021	1	58207	GKA5233		35129	59		329198	38,6610	GASOLINA COMUM	197,13	197,13
08/04/2021	1	58263	FDK5376		181826	59		047761	22,4080	GASOLINA COMUM	115,15	115,15
08/04/2021	2	58204	FMS8676	58204	76740	59		329045	51,6470	OLEO DIESEL B S10 COMUM	220,48	220,48
09/04/2021	2	58346	FJO5917	VW		59		329527	35,3020	GASOLINA COMUM	180,00	180,00
12/04/2021	1	58867	FDK5376	VW		59		047963	18,9100	GASOLINA ADITIVADA	96,42	96,42
14/04/2021	1	59916	FJD5917	KOMB		59		332369	26,3230	GASOLINA COMUM	134,22	134,22
15/04/2021	1	57601	FDK5376		182221	59		332845	23,5420	GASOLINA COMUM	120,04	120,04

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	96,2390	410,84
	GASOLINA COMUM	146,2360	746,54
	GASOLINA ADITIVADA	18,9100	96,42
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		261,3850	1.253,80
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.253,80 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.253,80 (=)		

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

333
8

Número 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				
CEP	Cidade	UF	CP/CNPJ	Bairro
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	JD CAPITÃO
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	RG/Inscr. estadual	Valor documento
2989	30/04/2021	29788400000002989	ISENTO	1.253,80
Notas Fiscais : 000011003				

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00002.989176 1 86060000125380		
Local de pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário					Vencimento
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					30/04/2021
Data do documento					Agência / Código beneficiário
16/04/2021	Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	0191-0/112845-
	2989	DM	N	16/04/2021	Nosso número
Uso do banco					29788400000002989
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
17	R\$			1.253,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,42					
Notas Fiscais : 000011003					
Notas Fiscais: 000010984					
Pagador					(-) Desconto / Abatimento
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					Código de barra
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
2989	29788400000002989	16/04/2021	30/04/2021	1.253,80

30/04/2021 -- BANCO DO BRASIL - 06:27:23
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002989176186060000125380
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	43.001
NOSSO NUMERO	2978840000002989
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.253,80
VALOR COBRADO	1.253,80

NR. AUTENTICACAO B.417.F03.A34.095.928

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.

336
8

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 30/04/2021		Data de vencimento 15/05/2021		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\$
16/04/2021	1	59931 PAULO	FMS8676		77216	59		048240	56,8000	OLEO DIESEL B S10 COMUM	247,02	247,02
16/04/2021	2	57783	GKA5233		35474	59		333682	35,3020	GASOLINA COMUM	180,00	180,00
19/04/2021	2	57513	FJD5917	VW	133171	59		335331	24,2070	GASOLINA COMUM	123,43	123,43
20/04/2021	1	57528	FDK5376		192412	59		335695	20,0140	GASOLINA COMUM	102,05	102,05
23/04/2021	1	57594	FDK5376		182572	59		337468	17,8230	GASOLINA COMUM	91,82	91,82
23/04/2021	1	57852	FJD5917		133465	59		337558	29,9540	GASOLINA COMUM	155,73	155,73
26/04/2021	1	57878	FMS8676		17779	59		048736	59,5810	OLEO DIESEL B S10 COMUM	255,54	255,54
27/04/2021	2	57979	FDK5376		182786	59		340220	23,1780	GASOLINA COMUM	120,50	120,50
28/04/2021	1	57719	GAJ1888			59		340601	50,1700	GASOLINA COMUM	260,83	260,83
29/04/2021	2	57735 JOAO	FJD5917		133734	59		341380	28,5960	GASOLINA COMUM	148,67	148,67
30/04/2021	1	57698	FDK5376	VW	182225	59		341780	22,3970	GASOLINA COMUM	116,44	116,44

Observações <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ </div>	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	116,3810	502,56
	GASOLINA COMUM	251,4410	1.299,27
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		367,8220	1.801,83
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.801,83 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.801,83 (=)	

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									

337
A

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cp/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	Bairro JD CAPITÃO	
Nº documento 3041	Data de vencimento 15/05/2021	Nosso número 2978840000003041		RG/Inscr. estadual ISENTO	
Notas Fiscais : 000011064				Valor documento 1.801,83	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00003.041175 3 86210000180183		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CNPJ: 04.159.302/0001-68 CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
Data do documento 30/04/2021					Nosso número 2978840000003041
Número do documento 3041		Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/05/2021	(=) Valor documento 1.801,83
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\$ 0,60 Notas Fiscais : 000011064					(-) Outras deduções
Notas Fiscais: 000011047					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador / Avalista					Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança 3041	Nosso número 2978840000003041	Emissão 30/04/2021	Vencimento 15/05/2021	Valor 1.801,83
-------------------------	---	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:36
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003041175386210000180183

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 50.601

NOSSO NUMERO 29788400000003041

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.801,83

VALOR COBRADO 1.801,83

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3EA.A3B.5FB.4C1.5D4

=====

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 0588

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

66

Dia/Mês	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/Rubrica	Carro: Bodea	Placa: FMS - 8696 / B.011		Combustível Abastecido: Diesel		
				KM	Horário		Destino	KM
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot.	26317	18:23	AAOAOgen Social	26369	21:55
26/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	mot	26369	19:15	AAOAOgen Social	26419	21:40
26/01/21	Edison	[Assinatura]	mot	26419	23:0	DOCAO	26448	10:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26448	19:09	AAOAO / SOS / SECID	26468	20:05
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26468	19:00	AAOAO / SOS / SECID	26505	21:55
26/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	mot	26505	19:30	AAOAO / SECID	26533	21:35
26/01/21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	mot	26533	10:00	DOCAO DANA	26568	12:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26568	19:10	AAOAO / SECID / SOS	26651	20:36
26/01/21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	mot	26651	9:00	Leva assistido, mais DOCAO	26711	12:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26711	19:08	AAOAO / SECID / SOS	26725	21:30
26/01/21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	mot	26725	13:00	DOCAO + Leva assistido	26826	14:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26826	19:41	AAOAO / SOS / SECID	26851	21:40
26/01/21	Edmundo Lopes	[Assinatura]	mot	26851	13:30	AAOAO / SOS / SECID	26889	20:30
26/01/21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	mot	26889	8:30	DANA	26945	10:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26945	13:16	AAOAO / SOS / SECID	26968	21:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot	26968	19:17	AAOAO / SOS / SECID	27009	21:58
26/01/21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	mot	27009	9:00	Existente + DOCAO	27099	16:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot.	27099	19:17	AAOAO / SOS / SECID	27122	22:00
26/01/21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	mot	27122	8:30	AAOAO + Existente	27172	13:00
26/01/21	São Martin	[Assinatura]	mot.	27172	19:18	AAOAO / SOS / SECID	27216	22:00
Resumo:				KM INICIAL: 76317	KM FINAL: 78363	Total de KM no mês: 1986		

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

Assinatura e Carimbo da OSC



Dia/Mês	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/Rubrica	Carro:	Saída		Destino	Chegada	
				KM	Horário		KM	Horário
24/12	Paulo Roberto	[Assinatura]	motocicleta	78015	9:00	União Motociclistas Estribou	78064	13:00
24/12	Com. Bar. Lopes	[Assinatura]	motocicleta	78064	14:00	4 Boas Noites Secar.	78108	16:30
24/12	Fern. Martins	[Assinatura]	motocicleta	78108	18:40	CAF 507/505 / SECAD	78128	21:29
24/12	Paulo Roberto	[Assinatura]	motocicleta	78128	9:00	União Motociclistas Estribou	78167	13:00
24/12	Com. Bar. Lopes	[Assinatura]	motocicleta	78167	13:00	Recor. Loja, Buscar. Funct. 400	78301	13:25
24/12	Fern. Martins	[Assinatura]	motocicleta	78103	18:44	CAF 505 / SECAD	78228	21:07
24/12	Paulo Roberto	[Assinatura]	motocicleta	78228	9:00	União Motociclistas Estribou	78247	12:00
24/12	Com. Bar. Lopes	[Assinatura]	motocicleta	78271	14:30	Atravessando fronteira URS N. Extran.	78303	16:30
Total de KM no mês:				1926				

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
 E FINANCEIRO

[Assinatura manuscrita]

Dia/Mês	Nome por Extenso do Conductor	Assinatura/Rubrica	Carro: KOMB1	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
				KM	Horário		KM	Horário	
4-4-21	Edmilson Lopes	EL	MOT	181647	10:30	ABORDAGEM SOCIAL	181679	12:00	
5-4-21	Franco Bds		motocicleta	181649	10:00	Rotunda de acesso para	181716	11:26	
6-4-21	Franco Bds		motocicleta	181716	10:00	Rotunda de acesso para	181756	11:24	
7-4-21	Franco Bds		motocicleta	181756	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	181825	15:58	
8-4-21	Franco Bds		motocicleta	181825	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	181898	16:05	
9-4-21	Franco Bds		motocicleta	181898	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	181972	16:15	
10-4-21	Franco Bds		motocicleta	181972	10:30	ABORDAGEM SOCIAL	181993	13:30	
11-4-21	Franco Bds		motocicleta	181993	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	182070	16:30	
12-4-21	Franco Bds		motocicleta	182070	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	182138	16:39	
13-4-21	Franco Bds		motocicleta	182138	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	182211	16:12	
14-4-21	Franco Bds		motocicleta	182211	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	182267	16:19	
15-4-21	Franco Bds		motocicleta	182267	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	182316	16:17	
16-4-21	Franco Bds		motocicleta	182316	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	182411	15:58	
17-4-21	Franco Bds		motocicleta	182411	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	182496	17:14	
18-4-21	Franco Bds		motocicleta	182496	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	182578	16:20	
19-4-21	Franco Bds		motocicleta	182578	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	182639	16:48	
20-4-21	Franco Bds		motocicleta	182639	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	182668	18:41	
21-4-21	Franco Bds		motocicleta	182668	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	182719	17:09	
22-4-21	Franco Bds		motocicleta	182719	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	182750	12:00	
23-4-21	Franco Bds		motocicleta	182750	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	182785	16:20	

chamamento: KM INICIAL: 181647 KM FINAL: 183079 Total de KM no mês: 1429

servações: é de responsabilidade da OSC p. preenchimento fidedigno deste documento. 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.

VANBERT DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e Carimbo do responsável

350

Dia/Mês	Nome por Extensão do Conductor	Assinatura/Rubrica	Carro: Kom 81	Placa: FSD-5912		Combustível Abastecido: GOSOLINA
				Saida	Destino	
Carga	KM	Horário	KM	Horário	Chegada	Horário
Edmilson Lopes	mot	132568	15:00	ABRIL	132618	18:18
Edmilson Lopes	mot	132618	9:30	ABRIL	132640	12:40
Edmilson Lopes	mot	132640	14:13	ABRIL	132667	18:50
Edmilson Lopes	mot	132667	11:00	ABRIL	132737	13:50
Edmilson Lopes	mot	132737	15:00	ABRIL	132791	18:25
Edmilson Lopes	mot	132791	9:20	ABRIL	132829	11:35
Edmilson Lopes	mot	132829	14:36	ABRIL	132874	18:00
Edmilson Lopes	mot	132874	9:30	ABRIL	132891	12:50
Edmilson Lopes	mot	132891	15:00	ABRIL	132931	18:05
Edmilson Lopes	mot	132931	9:30	ABRIL	132967	12:00
Edmilson Lopes	mot	132967	14:20	ABRIL	133012	19:40
Edmilson Lopes	mot	133012	9:20	ABRIL	133029	12:31
Edmilson Lopes	mot	133029	14:30	ABRIL	133085	19:22
Edmilson Lopes	mot	133085	9:30	ABRIL	133123	11:50
Edmilson Lopes	mot	133123	14:31	ABRIL	133171	18:00
Edmilson Lopes	mot	133171	14:30	ABRIL	133233	14:22
Edmilson Lopes	mot	133233	9:00	ABRIL	133254	12:22
Edmilson Lopes	mot	133254	13:40	ABRIL	133327	18:52
Edmilson Lopes	mot	133327	9:30	ABRIL	133346	12:45
chamamento: KM INICIAL: 132531 KM FINAL: 133850			Total de KM no mês: 1319			

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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo da OSC

27/08

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo Nome por Extensão do Conductor	Assinatura/ Rubrica	Carro: Kenia	Placa: F5D-5917		Destino	Combustível Abastecido: Gasolina	
				Saída	Horário		KM	Chegada
22/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133346	15:00	ABORDAGEM Social	133430	11:54
23/4/21	Edmilson Lopes	[Signature]	mot.	133430	9:42	ABORDAGEM Social	133466	11:30
23/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133466	15:01	ABORDAGEM Social	133513	18:13
24/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133513	14:50	ABORDAGEM Social	133555	18:00
27/4/21	Edmilson Lopes	[Signature]	mot.	133555	9:30	ABORDAGEM Social	133576	12:30
27/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133576	11:22	ABORDAGEM Social	133629	19:10
28/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133629	14:05	ABORDAGEM Social	133687	17:38
28/4/21	Edmilson Lopes	[Signature]	mot.	133687		ABORDAGEM Social	133710	20:29
29/4/21	Paulo Roberto	[Signature]	mot.	133710	13:00	Ritirada de materiais	133734	15:00
29/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133734	15:00	ABORDAGEM Social	133823	17:24
30/4/21	Solo Invernia	[Signature]	mot.	133823	14:37	ABORDAGEM Social	133880	17:57
30/4/21	Edmilson Lopes	[Signature]	mot.	133880	17:40	Apoio centro de formação	133880	21:00

achamento: KM INICIAL: 13253 KM FINAL: 133850 Total de KM no mês: 1345

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 fornecer as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

[Signature]

Assinatura e carimbo do

36



Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
				KM	Horário		KM	Horário	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35129	09:00	Solta de Pina Bone	35269	17:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35269	13:00	Colmatório + docas	35309	18:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35309	09:00	Solta de Pina Bone	35391	16:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35391	8:10	Estacionamento João Gabriel	35422	12:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35422	13:00	Estacionamento + Solta	35494	16:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35494	13:00	docas + Solta	35594	16:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35594	9:00	Estacionamento + docas	35639	17:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35639	18:00	docas + docas	35696	17:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35696	13:00	docas + Estacionamento	35753	14:00	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35753	13:00	João Gabriel + docas	35922	16:30	
04/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	35922	13:10	Estacionamento	35820	16:00	
				Total de KM no mês:		691			

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo em 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: **YANDEZELI DA SILVA**
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00097982		
		Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00		
		Código de Verificação 76af4639		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
				IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,10				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 91330/99 (06/04/2021)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

(Handwritten Signature)
VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.882/2017
 R\$ _____

Solicitação : 112858 Pedido : 113670
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/04/2021 09:26

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	CPF	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65		1

Totais

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	CPF	Qtde
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65		1

Totais

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/04/2021	Valor do Documento R\$ 275,10
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/04/2021	Nº do Documento 109109
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109109-6	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10910.960078 68360.220005 1 85810000027510**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/04/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/04/2021	No. do Documento 109109	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,26				Nosso Número 109/00109109-6
Nº da Solicitação: 112858 Nº do Pedido: 113670				Valor do Documento R\$ 275,10
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

Daklan



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 ABRIL - 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 01 de abril de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313002510007861
30/04/2021 06:27:26

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:23
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091096007868360220005185810000027510

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	275,10
VALOR COBRADO	275,10

NR.AUTENTICACAO 6.431.94D.831.23A.0CB


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.

353
A

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097976																
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00																
	Código de Verificação ce9e55e0																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
	TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 551,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 91324/99 (06/04/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

354
B

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00109101-3

Emissão
01/04/2021

Vencimento
05/04/2021

Valor do Documento

R\$ 551,80

Nº do Documento
109101

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10910.130078 68360.220005 3 85810000055180

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/04/2021

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nº do Documento
04/2021

No. do Documento
109101

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00109101-3

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
RS

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 551,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,09 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,63

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 112850

Nº do Pedido: 113652

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

Handwritten signature



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

Voltar

Solicitação : 112850 Pedido : 113662 Data/Hora : 01/04/2021 08:56
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES CPF : 126.851.398-93

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	550,00	1	
Totais					



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **ABRIL/2021.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 550,00	

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:23
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091013007868360220005385810000055180
BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.502
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	551,80
VALOR COBRADO	551,80

NR.AUTENTICACAO 2.D62.CD1.6D7.637.325

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.

352
8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**

Admissão: **26/03/2020**

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	
91555	IR adiantamento	7,50%		20,00
			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 728,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Salário base 1.871,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.170,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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: **20/04/2021**

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	22,50%		147,11
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.963/2017 R\$	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.004,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 857,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	3.767,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/4/2021 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO