



439  
MD

Sorocaba, 07 de junho 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: MAIO/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  
14 / 07 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**Recebemos / SECID**

05 / 07 / 21  
Renêli Jmiz

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



440  
⊕

Ofício n.º 79/2021

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

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

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

441  
A

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  
MARIO LUIZ PICINI  
430.208.958-04  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/3596;  
COMPETENCIA: MAIO  
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\$
21/05/2021	R\$ 21.182,22	21/05/2021	131.996	R\$ 21.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.566,36
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.182,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 77,03
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.825,61
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 112.825,61

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
MAIO  
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)	MAIO	2021	R\$ 18.115,39
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ -
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ 4.235,18
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.350,57

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.825,61
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.350,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 90.475,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 90.475,04

PMSISECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
107/2021  
FUNCIONÁRIO: Luana

**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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/05/2021	31/05/2021	DANFE 11116	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	
31/05/2021	07/06/2021	DANFE 11183	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.831,12
05/05/2021	04/05/2021	NF 98639	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.404,06
06/05/2021	05/05/2021	NF 98663	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 26,80
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 816,00
25/05/2021	07/06/2021	NF 16536561	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 974,62
01/06/2021	07/06/2021	FGTS FL 05/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,87
01/06/2021	07/06/2021	GPS FL 05/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.638,48
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.947,21
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,71
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.282,27
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.379,09
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,96
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.535,20
					R\$ 2.531,08

**TOTAL R\$ 22.350,57**

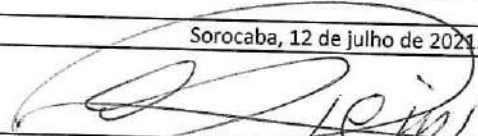
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:**

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

  
**MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE 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**

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

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290  
SOROCABA - SP  
E-mail: apamamb2@gmail.com



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.116  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1

3521 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0111 1610 0001 1995  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (PDF) 1-35-21-0542201159 17/05/2021 15:18:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110 (ONCE) EST. DE ORIGEM DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.159.302/0001-68

SOCIEDADE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
RUA: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CEP: 18052-370  
COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**Fatura: 3082 Vencimento: 30/05/2021 Valor: R\$ 1.831,12**

VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.831,12
VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.831,12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
MUNICÍPIO: SOROCABA  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C116	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	57,648	5,199	0,00	0,00	507,67	0,00	0,00	0,00
C1	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	62,942	4,619	0,00	0,00	290,73	0,00	0,00	0,00
C116	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	156,801	5,279	0,00	0,00	827,75	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	44,666	4,589	0,00	0,00	204,97	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL**  
**NO VALOR DE R\$ 1.831,12**  
**DEVIDA À EMPRESA BARROS & GOMES**  
**EM 17/05/2021**

INSCRIÇÃO MONETÁRIA: 0,00  
VALOR TOTAL DOS BENS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.831,12

**VANERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

443

444  
11

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ		Inscr. estadual	
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					
CEP						JD CAPITÃO					
18052370		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RGI/Inscr. estadual			
SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3082		30/05/2021		29788400000003082		1.831,12					
Notas Fiscais : 000011116											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.082179 5 86360000183112							
Local de pagamento										Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										30/05/2021	
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										29788400000003082	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceita		Data Processamento		(*) Valor documento	
17/05/2021		3082		DM		N		17/05/2021		1.831,12	
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\$ 0,61											
Notas Fiscais : 000011116										(+*) Mora / Multa	
										(+*) Outros acréscimos	
										(+*) Valor cobrado	
Pagador										Código de barra	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
										CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sancador / Avalista											
											

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3082	29788400000003082	17/05/2021	30/05/2021	1.831,12

445

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>			
Data de fechamento <b>17/05/2021</b>		Data de vencimento <b>30/05/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>				Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF - CEP <b>SP 18052-370</b>	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
03/05/2021	2	58729	FDK5376		183143	59		343468	17,6080	GASOLINA COMUM	91,54	91,54
03/05/2021	2	58732	FMS8676		78342	59		049171	62,9430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	290,73	290,73
04/05/2021	3	58053	FJD5917	KOMBI	133927	59		344402	23,2970	GASOLINA COMUM	121,12	121,12
05/05/2021	1	70453	FDK5376	KOMB	183327	59		344773	18,9100	GASOLINA COMUM	98,31	98,31
05/05/2021	2	58075	GKA5233	CITROEN	35852	59		345007	37,8350	GASOLINA COMUM	196,70	196,70
06/05/2021	2	58593	FJD5917	VW	134148	59		049593	25,2040	GASOLINA COMUM	133,05	133,05
07/05/2021	1	70467	FDK5376		183516	59		345939	18,8980	GASOLINA COMUM	105,04	105,04
10/05/2021	1	70153	FDK5376	VW	183687	59		347905	20,4590	GASOLINA COMUM	108,00	108,00
10/05/2021	2	70097	FJD5917			59		348451	24,5280	GASOLINA COMUM	129,48	129,48
10/05/2021	2	70091	FMS8676		78718	59		049915	44,6660	OLEO DIESEL B S10 COMUM	204,97	204,97
12/05/2021	1	70139	FDK5376		183880	59		349221	18,1290	GASOLINA COMUM	95,70	95,70
13/05/2021	2	70279	FJD5917		134618	59		350281	28,4070	GASOLINA COMUM	149,96	149,96
14/05/2021	1	70309	FDK5376	VW KOMBI	194057	59		350492	20,1790	GASOLINA COMUM	106,52	106,52

Observações <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017</b>            R\$ _____         </div>	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	254,4540	1.335,42
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	107,6090	495,70
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>362,0630</b>	<b>1.831,12</b>
<b>TOTAL</b>			
DESCRIÇÃO		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 1.831,12 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.831,12 (-)	

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

446  
18

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:45:52  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003082179586360000183112

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	53.101
NOSSO NUMERO	2978840000003082
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.831,12
VALOR COBRADO	1.831,12

=====

NR.AUTENTICACAO F.027.408.746.B3D.CF6

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.



497

NF-c  
Série 001  
Nº 000.011.183

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290  
 SOROCABA - SP,  
 E-mail: apunmba2@gmail.com

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

CHAVE DE ACESSO DA 3ª via (combinada de autenticidade e de sigilo): www.fazenda.gov.br  
**352105041593020016855001000111831000012676**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-21-0607299267 01/06/2021 14:49:44**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CPNP: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCEIÁRIO: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **31/05/2021**

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA SAÍDA: **31/05/2021**

NUMERO: **100** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

FONE/FAX: **32290777**

**Fatura: 3145 Vencimento: 15/06/2021 Valor: R\$ 2.404,06**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CROP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
														VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	48,819	4,589	0,00	0,00	224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,06
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	82,771	5,279	0,00	0,00	436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,06
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	241,176	5,299	0,00	0,00	1.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,06
C16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	101,793	4,569	0,00	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,06

**TERMO DE COLABORAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**  
 PARA COM RECURSOS E SEUS BENEFICIÁRIOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISON: **0,00** VALOR DO ISON: **0,00**

DESTINADO AO FISCO: **0,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERCEIÁRIO: **71.864.805/0001-21**

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**

NUMERO: **100**

FONE/FAX: **32290777**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DO RECEBIMENTO: **31/05/2021**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **VANDERLEI DA SILVA**

GERENTE ADMINISTRATIVO

RESERVADOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E ASSINATURA DA NOTAFISCAL ELETRONICA AO LADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib apox R\$: 258,76 Federal, 522,31 Estadual, Fone: IBPT/imprescmeiro SP B95EF4; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 16 a 31/05/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos.; Vencimento: 15/06/2021.; Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 0505006,352936,353041,353063,354666,354782,355321,357009,051078,357963,358116,359478,599916,031531,361467,361491,;

443 #

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço											
RUA FRANCELINO ROMÃO,100											
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		Bairro			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		JD CAPITÃO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		RG/Inscr. estadual					
3145		15/06/2021		29788400000003145		ISENTO					
Notas Fiscais : 000011183						Valor documento		2.404,06			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.145174 8 86520000240406					
Local de pagamento								Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								15/06/2021	
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								29788400000003145	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
31/05/2021		3145		DM		N		01/06/2021	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				2.404,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,80								(-) Desconto / Abatimento	
Notas Fiscais : 000011183								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) 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 baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3145	29788400000003145	31/05/2021	15/06/2021	2.404,06

449  
A

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>
Data de fechamento <b>31/05/2021</b>	Data de vencimento <b>15/06/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefone <b>32290777</b>
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF / CEP <b>SP 18052-370</b>

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/05/2021	2	70409	FMS8676	EDSON	79254	59		050506	48,8190	OLEO DIESEL B S10 COMUM	224,03	224,03
20/05/2021	1	70575	FDK5376			59		354366	16,4240	GASOLINA COMUM	87,03	87,03
17/05/2021	2	70419	FJD5917	VW	134825	59		352936	23,9880	GASOLINA COMUM	126,63	126,63
18/05/2021	1	70398	FDK5376		184224	59		353041	16,5830	GASOLINA COMUM	87,54	87,54
18/05/2021	1	70677	GKA5233		36324	59		353063	42,2020	GASOLINA COMUM	222,78	222,78
20/05/2021	2	70674	FJD5917	VW KOMBI	135080	59		354782	27,5550	GASOLINA COMUM	146,01	146,01
21/05/2021	1	70804	FDK5376	KOMB	184574	59		355321	18,2850	GASOLINA COMUM	96,89	96,89
24/05/2021	3	70792	FDK5376		184699	59		357009	13,0050	GASOLINA COMUM	68,91	68,91
24/05/2021	3	70815	FMS8676		79778	59		051078 v	53,1700	OLEO DIESEL B S10 COMUM	242,93	242,93
25/05/2021	2	70748	FJD5917		135299	59		357963	25,7700	GASOLINA COMUM	136,56	136,56
26/05/2021	1	71264	FDK5376		184929	59		358116	23,4580	GASOLINA COMUM	124,29	124,29
28/05/2021	1	70945	FDK5376	VW	185156	59		359478	22,8390	GASOLINA COMUM	121,02	121,02
28/05/2021	2	70963	FJD5917			59		359916	27,5530	GASOLINA COMUM	146,00	146,00
31/05/2021	1	71057	FMS8676		80296	59		051531	48,6240	OLEO DIESEL B S10 COMUM	222,16	222,16
31/05/2021	1	70972	FDK5376	KOMB	185346	59		361467	17,7400	GASOLINA COMUM	94,00	94,00
31/05/2021	2	71074	GKA5233		36872	59		361481	48,5550	GASOLINA COMUM	257,28	257,28

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
OLEO DIESEL B S10 COMUM	150,6130	689,12
GASOLINA COMUM	323,9550	1.714,95
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>474,5680</b>	<b>2.404,07</b>
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.404,07 (+)	
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,01 (-)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.404,06 (=)</b>	

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

450

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:41:20  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003145174886520000240406

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	60.701
NOSSO NUMERO	29788400000003145
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.404,06
VALOR COBRADO	2.404,06

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FB3.8BC.0B0.3AA.E34
-----------------	-----------------------

=====

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.

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C3		Placa: GKA 5233		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	35820	13:00	de João + Escritório	35852	16:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	35852	13:00	Escritório + São Roque	35970	16:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	35970	13:00	Escritório	36003	16:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36003	13:00	Escritório	36060	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36060	8:30	Escritório	36126	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36126	8:00	Escritório	36182	13:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36182	13:00	Escritório	36219	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36221	8:00	Jão Gabriel	36323	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36323	9:00	João Gabriel + Escritório	36427	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36427	13:00	João Gabriel + Escritório	36497	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36497	13:00	São Roque	36520	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36497	09:00	Escritório	36667	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36667	13:00	Jão Gabriel + Escritório	36687	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36687	13:00	Escritório	36739	14:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36739	19:00	Doações	36800	17:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36800	13:00	Escritório + Doações	36872	17:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36872	13:00	Escritório + Doações	36960	17:00	
05/21	Paulo Rodriguez	Paulo	motorista	36960	13:00	Escritório	36995	16:00	
<b>amento:</b>	<b>KM INICIAL: 35820</b>	<b>KM FINAL: 36960</b>	<b>Total de KM no mês: 1140</b>						

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

tura e carimbo do responsável

*Paulo Rodriguez*

PAULO RODRIGUES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK-5376	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Destino	KM
01/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	183072	18:07	LABORDINGEN / AÇÃO / SECID / SOS	183112	21:10
02-05-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183112	8:00	A Poio ao Centro de Triagem	183143	11:40
03/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183143	8:00	ABORDINGEN - NOTA	183203	17:00
03-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183203	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183230	19:46
03/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	NOT	183230	22:02	CAÇOS / SOS / SECID	183246	22:32
04/05/21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183246	9:00	ABORDINGEN / NOTA	183327	17:00
05-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183327	9:00	ABORDINGEN / NOTA	183394	17:00
06/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183394	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183481	19:59
07-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183481	9:00	ABORDINGEN / NOTA	183497	17:00
07/05/21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183497	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183516	20:12
08-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183516	8:00	LABORDINGEN - NOTA	183576	27:02
09/05/21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183576	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183627	20:48
10/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183627	9:00	ABORDINGEN - NOTA	183687	17:00
11/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183687	8:00	ABORDINGEN - NOTA	183749	17:00
12-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183749	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183769	20:44
13/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183769	9:00	ABORDINGEN - NOTA	183816	17:00
14-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183816	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183835	20:30
15/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183835	6:00	CANIL BUCANDIENSOBES / NOTA	183912	17:00
16-5-21	Franco B de S	[Assinatura]	motorista	183912	17:00	A Poio ao Centro de Triagem	183943	20:38
16/05/21	FRANCO B de S	[Assinatura]	motorista	183943		ABORDINGEN / NOTA	184118	17:00
Abastecimento:	KM INICIAL: 183072		KM FINAL: 185405		Total de KM no mês: 2333			

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saída	Destino	KM
				KM	Horário	KM	Horário
13-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184428	17:00	184457	20:50
14-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184057	8:00	184146	17:00
17-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184146	8:00	184183	17:00
19-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184183	17:00	184224	20:50
18-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184224	8:00	184295	17:00
19-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184295	17:00	184321	20:06
20-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184321	8:00	184351	19:00
21-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184351	17:00	184389	20:15
22-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184389	8:00	184401	17:00
23-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184401	17:00	184481	20:25
24-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184481	8:00	184539	17:00
25-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184539	17:00	184604	20:45
26-5-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	UMOT	184604	21:35	184643	22:19
27-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184643	8:00	184661	17:00
28-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184661	17:00	184751	22:27
29-5-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184751	9:00	184808	17:00
30-5-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184808	17:00	184856	22:00
31-5-21	JOAO MARTINI	[Assinatura]	UMOT	184856	22:09	184907	22:40
1-6-21	Vanderlei G. Gomes	[Assinatura]	motorista	184907	9:00	184979	17:00
2-6-21	Franco B de Sa	[Assinatura]	motorista	184979	18:00	185014	21:40
<b>chamento:</b>				<b>KM INICIAL:</b> 183072	<b>KM FINAL:</b> 185405	<b>Total de KM no mês:</b> 2333	

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANÇAS

559

Assinatura e carimbo do responsável





Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Chegada	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	KOMBI	79204	11:00	5.8676	79339	16:18
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79339	9:00	5.8676	79407	12:00
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79408	11:00	5.8676	79453	16:46
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79453	9:00	5.8676	79500	12:00
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79500	11:00	5.8676	79523	16:14
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79523	9:00	5.8676	79600	12:00
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79600	11:00	5.8676	79635	16:38
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79635	19:00	5.8676	79682	21:27
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79682	8:00	5.8676	79778	13:35
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79778	11:00	5.8676	79800	16:02
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79800	09:00	5.8676	79866	17:00
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79866	09:00	5.8676	79901	12:00
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79901	11:00	5.8676	79946	16:30
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	79946	11:00	5.8676	80039	16:35
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	80039	8:00	5.8676	80100	19:00
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	80100	11:00	5.8676	80151	17:40
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	80151	18:00	5.8676	80235	22:15
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	80235	9:00	5.8676	80296	13:30
05/21	Paulo Rodrigues	Paulo	motorista	80296	9:00	5.8676	80347	12:00
Total de KM no mês: 1954				KM INICIAL: 78393		KM FINAL: 80347		

Total de KM no mês: 1954

KM INICIAL: 78393 KM FINAL: 80347


Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo por 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: FM 58676	Combustível Abastecido: Diesel				
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica							
			Carga	Saída		Destino	Chegada		
				KM	Horário		KM	Horário	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78393	13:28	78413	Tam Saida	78413	16:27	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78412	09:00	78490	Levar assistido + Esportivo	78490	12:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78470	13:00	78492	Tam Saida	78492	16:19	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78492	9:00	78533	Levar assistido + doador	78533	17:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78533	13:00	78579	Tam Saida	78579	16:36	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78579	9:00	78612	Levar o assistido + Esportivo	78612	12:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78612	13:00	78664	Tam Saida	78664	16:09	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78664	09:00	78710	Levar assistido	78710	12:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78710	13:00	78793	Tam Saida	78793	16:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78793	9:00	78868	Levar assistido	78868	12:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78868	13:00	78890	Tam Saida	78890	16:13	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78890	09:00	78953	Levar assistido	78953	12:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78953	14:00	78983	Tam Saida	78983	16:09	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	78983	09:00	79050	Levar assistido	79050	12:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	79050	14:00	79084	ABORDAGEM SOCIAL	79084	17:16	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	79084	14:00	79138	Tam Saida + Pol. Pa. Tem. Po	79138	20:50	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	79138	18:00	79175	ABORDAGEM SOCIAL	79175	22:00	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	79175	9:00	79210	USO (SECIO) 505	79210	13:08	
5.21	Paulo Rodrigues	[Assinatura]	79210	9:10	79224	ABORDAGEM SOCIAL	79224	16:00	
<b>Sumário:</b>	<b>KM INICIAL: 78393</b>	<b>KM FINAL: 80347</b>	<b>Total de KM no mês: 1954</b>						

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

Assinatura e carimbo do responsável: 

457

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: F3D-5917 / UNIAO	Destino		Combustível Abastecido: GASELINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM
03/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	133850	14:10	LABORDAGEM SOCIAL	133827	21:59
04/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	133827	14:40	LABORDAGEM SOCIAL	133981	21:33
05/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	133981	14:28	LABORDAGEM SOCIAL	134089	22:00
06/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134089	14:40	LABORDAGEM SOCIAL	134196	22:03
07/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134196	14:40	LABORDAGEM SOCIAL	134290	21:40
10/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134290	14:00	LABORDAGEM SOCIAL	134405	21:45
11/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134405	15:00	LABORDAGEM SOCIAL	134495	21:17
12/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134495	21:20	DENUNCIA (VILA HORTENCIA)	134515	22:07
13/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134515	14:15	LABORDAGEM SOCIAL	134574	21:00
14/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134574	14:27	LABORDAGEM SOCIAL	134684	21:40
15/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134684	14:25	LABORDAGEM SOCIAL	134789	21:22
16/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134789	14:32	LABORDAGEM SOCIAL	134857	22:33
17/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134857	14:30	LABORDAGEM SOCIAL	134953	21:10
18/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	134953	14:41	LABORDAGEM SOCIAL	135015	21:00
19/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	135015	21:10	LABORDAGEM SOCIAL	135030	23:30
20/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	135030	21:43	LABORDAGEM / DENUNCIA	135119	22:25
21/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	135119	14:30	LABORDAGEM / DENUNCIA	135180	21:10
22/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	135180	14:16	LABORDAGEM SOCIAL	135270	22:36
23/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	135270	16:40	LABORDAGEM SOCIAL	135329	21:45
24/05	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UNOT	135329	14:01	LABORDAGEM SOCIAL	135435	22:15
Resumo:	KM INICIAL: 133850		KM FINAL: 135666		Total de KM no mês: 1816			

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.

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

453



460  
8

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00098639</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>05/05/2021 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>78764817</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>																
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<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>25,00</td> <td>25,00</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	25,00	25,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	25,00	25,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 35.932/2017</b>                  R\$ _____             </div>																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021</b> <b>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 91986/99 (05/05/2021) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2021</b>																	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

461

**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  
109/00109805-9

Emissão  
01/05/2021

Vencimento  
04/05/2021

Valor do Documento  
**R\$ 26,80**

Nº do Documento  
**109805**

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

**34191.09008 10980.590078 68360.220005 5 8610000002680**

Local do Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento  
**04/05/2021**

Beneficiário  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
01/05/2021

No. do Documento  
109805

Espécie Doc.  
**RC**

Aceite  
**N**

Data do Processamento

Nosso Número  
**109/00109805-9**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
**R\$ 26,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,05 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,88

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 113553  
Nº do Pedido: 114366

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

73630

462  
JK

empresas

https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BÉCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
 R\$: \_\_\_\_\_

Solicitação : 113553      Pedido : 114366      Data/Hora : 01/05/2021 19:06  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	25,00	1	25,00
				<b>Totais</b>	<b>25,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Versão 02.40 Release 11955 - 2021/04/22 16:01:49 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



463  
H



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO -2021.

### RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323104380002271  
31/05/2021 05:45:55

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:45:51  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098059007868360220005586100000002680

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 50.401  
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 26,80  
VALOR CORRADO 26,80

NR.AUTENTICACAO A.45E.F87.0D4.4A8.FE1

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.

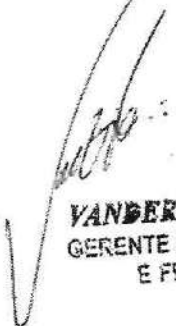
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

464  
A

465

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00098663</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2021 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>911bb841</b>										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Tributável? NÃO SIM	Item <b>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</b> <b>TAXA DE SERVICOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>136,6500</td> <td>273,30</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	2	136,6500	273,30	1	1,8000	1,80
Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
2	136,6500	273,30									
1	1,8000	1,80									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.963/2017                      R\$ _____                 </div>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,10</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>									
Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 92010/99 (06/05/2021) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2021</b>									

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

466  
B

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento <b>R\$ 275,10</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Vencimento 05/05/2021	Nº do Documento <b>109810</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109810-9	<b>Autenticação Mecânica</b>	

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

**34191.09008 10981.090078 68360.220005 9 86110000027510**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/05/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>01/05/2021</b>	No. do Documento <b>109810</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00109810-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 275,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,26					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 113558 Nº do Pedido: 114371					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

72620

467

mpresas

https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001.as



Logout

Comunix

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.905/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

**PROG COM RECURSOS FEDERAIS / BECID**  
**TERMO DE COLABORACAO Nº 36.832/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Solicitação : 113558      Pedido : 114371  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121      Data/Hora : 01/05/2021 19:45

<b>Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO</b>					CPF : 389.461.248-73 MAT : 1
<b>Cód. Item</b>	<b>Codigo Site</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			<b>Totais</b>		<b>136,65</b>
<b>Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA</b>					CPF : 253.578.038-03 MAT : 2
<b>Cód. Item</b>	<b>Codigo Site</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

Versão 02.40 Release 11955 - 2021/04/22 16:01:49 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

408  
A



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO - 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 S. Gongora</i>

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

469  
H

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:45:51  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081098109007868360220005986110000027510  
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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	275,10
VALOR COERADO	275,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.705.79B.283.8FD.D7B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

470  
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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%		188,93
<b>VANBERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017	
Depósito em conta			Totais	1.004,93
Banco:				188,93
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 816,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	4.260,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
20/05/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>				



471

**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: **20/05/2021**

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%		30,31
			<b>Totais</b>	<b>1.004,93</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 974,62</b>

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: 2.308,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

472  
H



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/05/2021 Remessa: 940</b>					
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	816,00
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	974,62
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.790,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.790,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.790,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311907410440711  
19/05/2021 07:53:06

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

---

Data 19/05/2021 Valor R\$ 1.790,62 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.813.443, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e noventa reais e sessenta e dois 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 19/05/2021 07:53:06

---


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

473  
H

474

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 15628952 Série IMS, emitido em 25/05/2021	Número da Nota <b>16536561</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/05/2021 12:48:13</b> Código de Verificação <b>DKAJ-ZARM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MAIO/2021				
01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 537,29 2.686,45 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/06/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017            R\$ 1611,27         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 1074,58         </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.686,45	2,00%	53,72	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15628952 Série IMS, emitido em 25/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ABF

**Contrato** 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 16536561  
**Competência** 05/2021 **Período massa** 01/05/2021 A 31/05/2021  
**Subcontrato** 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
00000001-000	PAULO RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>537,29</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.686,45</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.686,45</b>

 475  


CÓD. INTERMÉDICA: 10272923

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA

Maio/2021

VENCIMENTO: 10/06/2021

VALOR R\$

2.686,45

476

Dados Nota Nota fiscal: 16536561

Data emissão: 25/05/2021

Vencimento: 10/06/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços

Produto

MENSALIDADE

Quantidade

Valor R\$

2,686.45

Recibo Sacado

341-7 | 34191.09099 27434.922939 82024.500009 8 86470000268645

Data Processamento 25/05/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,686.45
Numero Documento 16536561	Nosso Número 109/092743492	Espécie R\$	Mês de Referência Junho/2021	Vencimento 10/06/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

341-7 | 34191.09099 27434.922939 82024.500009 8 86470000268645

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 25/05/2021	Nº do Documento 16536561	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/05/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 109/092743492
Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2.686,45
Observações Após o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>					(=) Valor Cobrado

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Código do Banco

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



477  
Ⓚ

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:41:20  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090992743492293982024500009886470000268645

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.703  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.686,45  
VALOR COBRADO 2.686,45

NR. AUTENTICACAO 4.BC5.AF6.E56.AFA.865

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.

478  
(H)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:26:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.981,10	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.638,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.638,48
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.9829817

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858300000262 384801792100 607653050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:26:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.981,10	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.638,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.638,48
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.9829817

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858300000262 384801792100 607653050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP -  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000262 384801792100 607653050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019 01	166,87	04110	
EMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020 01	221,58	07823	
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	0,00	201.21466.86-2	0,00	01/10/2020 01	183,42	05153	
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020 01	205,68	05153	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018 01	209,21	02516	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029.28-2	0,00	01/10/2020 01	166,08	07823	
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018 01	168,52	05153	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	0,00	124.69638.57-9	0,00	23/09/2019 01	200,99	02515	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018 01	191,47	07823	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018 01	381,68	01311	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	0,00	130.27471.24-3	0,00	01/04/2020 01	237,41	05153	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	268.62984.33-9	0,00	06/04/2020 01	112,67	04110	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	121.55032.72-4	0,00	01/04/2020 01	192,90	05153	
							0,00	

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

KANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.981,10  
 0,00 2.947,21 2.638,48 0,00

480  
B

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 052021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2021, às 11:27:18.

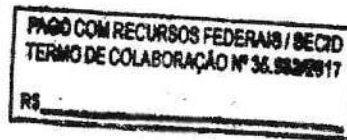
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9CC56C78D0A9617.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	05/2021
<b>NRA:</b>	HEzzNZK9RPh00001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

481

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000026-2 38480179210-0  
60765305087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 2.638,48  
Valor Total 2.638,48  
=====

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.017.001.341.E05.6C7

432  
A

Vencimento: 18/06/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.947,21
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>		7 -	
		8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.947,21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.853/2017  
RS

DEPTO ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.947,21
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>		7 -	
		8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.947,21

DEPTO ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000262 384801792100 607653050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 05/2021	TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GFIP - SEFIP	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.085,97	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01				04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.769,68	0,00	122.36215.45-4	171,23				166,87	0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.292,83	0,00	201.21466.86-2	26/03/2020	01			221,58	07823
EMERSON LEITE DO CANTO	2.570,96	0,00	123.97415.90-0	01/10/2020	01			183,42	05153
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.615,24	0,00	210.70220.90-8	07/05/2020	01			205,68	05153
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.076,01	0,00	128.68029.28-2	05/03/2018	01			209,21	02516
JORGE CESAR SALVADOR	2.106,42	0,00	121.19243.91-5	01/10/2020	01			166,08	07823
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	0,00	124.69638.57-9	05/03/2018	01			168,52	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.393,35	0,00	125.03116.30-4	23/09/2019	01			200,99	02515
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.770,98	0,00	122.11167.37-5	05/03/2016	01			191,47	07823
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.967,73	0,00	130.27471.24-3	02/01/2018	01			381,68	01311
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.408,42	0,00	268.62984.33-9	01/04/2020	01			237,41	05153
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.411,18	0,00	121.55032.72-4	06/04/2020	01			112,67	04110
		0,00		110,25					0,00
		0,00		01/04/2020	01			192,90	05153
		0,00		206,73					0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.828/2017

VANDERLEI BA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 32.981,10 0,00 2.947,21 2.638,48 0,00

434  
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	2.947,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.947,21

=====

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.06D.3B8.009.658.D8A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	2.947,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.947,21

=====

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.06D.3B8.009.658.D8A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

435

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: Maio/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 08/04/2019  
 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
266	Premio Permanencia	2,00%	40,90	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		171,23
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.085,97
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.096,71</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.085,97	2.085,97	166,87	1.096,71

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

436

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

Referente ao mês: Maio/2021

Código Nome do Colaborador  
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL  
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/10/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2

CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.045,07	
613	Horas extras 100%	30,00	95,51	
607	Horas extras 70%	04:40	104,30	
541	DSR horas extras	06:00	47,95	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00		
91005	INSS	12,00%		818,03
				192,53

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.292,83 1.010,56

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.282,27

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.292,83	2.292,83	183,42	1.092,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/2021 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



487

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO  
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Maio/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 05/03/2018  
CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95661 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
266	Premio Permanencia	30,00	75,37	
607	Horas extras 70%	3,00%	22,21	
541	DSR horas extras	00:47	5,33	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00		
91005	INSS	12,00%		816,00
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		231,22
				188,93

*[Handwritten Signature]*  
**VANDELEI DA SILVA**  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 Depósito em conta

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.9822017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Totais 2.615,24 1.236,15

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.379,09**

Salário base 2.512,33 Base INSS 2.615,24 Base FGTS 2.615,24 Valor FGTS 209,21 Base IRRF 1.379,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/05/21 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

433  
R

**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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Maio/2021**  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA Admissão: 01/10/2020

CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	16,84	
603	Horas extras 50%	09:00	148,08	
521	DSR rendimentos variáveis	10:33	4,04	
541	DSR horas extras	25,00	35,54	
403	Mensalidade sindical	25,00		18,72
433	Contribuição Negocial	1,00		37,43
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		170,34

**KANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.962/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 Totais: 2.076,01 1.075,05

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.000,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.076,01	2.076,01	166,08	967,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/05/21 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_  
 HUB CONTABIL