



Sorocaba, 05 de julho 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: JUNHO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 21.182,22(vinte e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

05 / 07 / 2021
Pernele Ymiz

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

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

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



Ofício n.º 99/2021

Sorocaba, 05 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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 SOROCARA – 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 ROMÃO, 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: 2017/359
COMPETENCIA: JUNHO
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\$
18/06/2021	R\$ 21.182,22	18/06/2021	203.662	R\$ 21.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90.475,04
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 21.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 143,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.800,27
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 111.800,27

(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:
JUNHO
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)	JUNHO	2021	R\$	28.466,72
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$	-
Combustível	JUNHO	2021	R\$	4.380,67
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$	-
Obras	JUNHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	32.847,39

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.800,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 32.847,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 78.952,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 78.952,88

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
27 / 06 / 2021
FUNCIONÁRIO: *duiana*

559
4



500
u

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/06/2021	30/06/2021	DANFE 11243	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.880,29
30/06/2021	07/07/2021	DANFE 11295	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.500,38
03/06/2021	02/06/2021	NF 99257	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,80
07/06/2021	04/06/2021	NF 99304	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,65
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.041,06
25/06/2021	24/06/2021	RESCISAO CONTRATO	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.207,61
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.089,90
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.099,80
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.265,79
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.266,51
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.127,20
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.349,69
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.278,67
30/06/2021	29/06/2021	1ª PARC 13º SALARIOS	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.186,15
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.413,32
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,37
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.157,10

TOTAL R\$ 32.847,39

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 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 ASSÉSSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

562
M

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68	669.463.929.110		0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço				Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cp/Cnpj	R/G/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3189	30/06/2021	29788400000003189		1.880,29	
Notas Fiscais : 000011243					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00003.189172 8 86670000188029

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
					Nosso número 29788400000003189
Data do documento	Número do documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	(R) Valor documento
16/06/2021	3189	DM	N	16/06/2021	1.880,29
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,63 Notas Fiscais : 000011243					(-) Outras deduções
Notas Fiscais: 000011186					(*) 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	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3189	29788400000003189	16/06/2021	30/06/2021	1.880,29

563
u

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

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 16/06/2021		Data de vencimento 30/06/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO			Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/06/2021	2	71212	FDK5376	VW	185580	59		362846	20,4440	GASOLINA COMUM	108,33	108,33
02/06/2021	2	71145	FJD5917	VW KOMBI	135786	59		363016	29,6170	GASOLINA COMUM	156,94	156,94
04/06/2021	1	71401	FDK5376		185781	59		363878	22,6160	GASOLINA COMUM	122,10	122,10
07/06/2021	2	71448	FDK5376	KOMB		59		368049	21,3320	GASOLINA COMUM	115,17	115,17
07/06/2021	2	71486	FJD5917		136019	59		368213	26,4180	GASOLINA COMUM	142,83	142,83
09/06/2021	2	71319	FDK5376		186204	59		062299	20,7870	GASOLINA COMUM	113,68	113,68
10/06/2021	1	71329	FMS8676	VALDEIR	80950	59		052350	67,1180	OLEO DIESEL B S10 COMUM	308,00	308,00
10/06/2021	2	71502	FJD5917		136274	59		367960	30,3530	GASOLINA COMUM	166,00	166,00
10/06/2021	2	71348	GKA5233			59		367950	47,8610	GASOLINA COMUM	261,75	261,75
11/06/2021	1	72065	FDK5376	KOMBI	186393	59		368232	19,7590	GASOLINA COMUM	108,06	108,06
14/06/2021	2	71956	FDK5376		186574	59		370317	18,3930	GASOLINA COMUM	99,30	99,30
15/06/2021	2	72281	FJD5917	KOMBI	136576	59		371146	33,0310	GASOLINA COMUM	178,33	178,33
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
							GASOLINA COMUM		290,6110	1.572,29		
							OLEO DIESEL B S10 COMUM		67,1180	308,00		
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		357,7290	1.880,29		
							TOTAL					
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.880,29 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.880,29 (=)										
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				Inscrição estadual 669.463.929.110		CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone				
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2026			Bairro VILA ESPIRITO SANTO			Cidade SOROCABA - SP			CEP 18051-290			
E-mail apnambu2@gmail.com												

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:59
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003189172886670000188029
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	63.001
NOSSO NUMERO	29788400000003189
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.880,29
VALOR COBRADO	1.880,29

NR.AUTENTICACAO A.B0F.52D.770.753.923

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.

565
3

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.011.295
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de autenticidade e número de controle): **3521 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0112 9510 0001 3885**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0738196606 01/07/2021 11:37:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 **INSCR. ESTADUAL DO REMET. TRIBUTARIO** 04.159.302/0001-68

NUMERO 100 **COMPLEMENTO** **NUMERO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)** **CPV / CNPJ** 71.864.905/0001-21 **DATA EMISSÃO** 30/06/2021

NUMERO DE OBRAS SOCIAIS **RUA FRANCELINO ROMAO** **CEP** 18052-370 **DATA ABILIA**

MUNICIPIO **SOROCABA** **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **ISENTO** **NUMERAÇÃO**

NUMERO/FAX 32290777

Fatura: 3234 Vencimento: 15/07/2021 Valor: R\$ 2.500,38

BASE DE CÁLCULO DO ICS	0,00	VALOR DO ICS	0,00	VALOR DO ICS POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.500,38
VALOR DO IPI	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.500,38

FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL
0 - Emitente

FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL
0 - Emitente

FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL
0 - Emitente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	M. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	42,078	5,399	0,00	0,00	227,18	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B SID - COMUM	27101921	060	5929	LTS	127,073	4,589	0,00	0,00	583,14	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	27,938	5,340	0,00	0,00	149,44	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	290,738	5,299	0,00	0,00	1.540,62	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 2.500,38 **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 2.500,38

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 2.500,38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,00 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 2.500,38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,00 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 2.500,38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,00 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 2.500,38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,00 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL** 2.500,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 288,41 Federal; 538,96 Estadual; Fonte: IBPT/Impressosneto SP B95FE4; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 30/06/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimentos: 15/07/2021 - ;Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISC: AIS: 371325,372230,052922,373192,374393,375431,376014,376074,376153,053382,377548,053439,379692,379997,380318;

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBE

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
SANDRELLI DA SILVA

566
UJ

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cp/ CNPJ CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 3234	Data de vencimento 15/07/2021	Nosso número 2978840000003234		Valor documento 2.500,38	
Notas Fiscais : 000011295					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00003.234176 1 86820000250038		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2021	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
				Nosso número 2978840000003234	
Data do documento 30/06/2021	Número do documento 3234	Espécie doc. DM	Açúcar N	Data Processamento 01/07/2021	(*) Valor documento 2.500,38
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\$ 0,83 Notas Fiscais : 000011295					(-) Outras deduções
Notas Fiscais: 000011281					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(*) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3234	2978840000003234	30/06/2021	15/07/2021	2.500,38

567
4

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 30/06/2021	Data de vencimento 15/07/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/06/2021	1	71992	FDK5376		186791	59		371325	22,2880	GASOLINA COMUM	120,33	120,33
17/06/2021	2	71577	FDK5376	VW	186979	59		372230	19,7910	GASOLINA COMUM	106,85	106,85
18/06/2021	1	72238	FMS8676		81663	59		052922	64,5090	OLEO DIESEL B S10 COMUM	296,03	296,03
18/06/2021	2	72185	FJD5917		136619	59		373192	27,9380	GASOLINA COMUM	149,44	149,44
21/06/2021	1	72366	FDK5376		187180	59		374393	19,7950	GASOLINA COMUM	104,89	104,89
22/06/2021	2	72396	FDK5376	KOMB		59		375431	14,4960	GASOLINA COMUM	76,81	76,81
23/06/2021	2	72429	GAJ1888			59		376014	47,5570	GASOLINA COMUM	252,00	252,00
23/06/2021	2	72463	FJD5917	KOMB	137090	59		376074	31,8460	GASOLINA COMUM	168,75	168,75
23/06/2021	2	72349	FDK5376		187487	59		376153	20,2120	GASOLINA COMUM	107,10	107,10
25/06/2021	2	71888	GKA5233			59		377548	50,9540	GASOLINA COMUM	270,01	270,01
25/06/2021	2	71893	FJD5917	KOMB	137332	59		053382	26,1510	GASOLINA COMUM	138,57	138,57
28/06/2021	1	71772	FMS8676		82333	59		053439	62,5650	OLEO DIESEL B S10 COMUM	287,11	287,11
28/06/2021	1	71737	FDK5376			59		379662	28,7790	GASOLINA COMUM	141,90	141,90
29/06/2021	2	66925	FJD5917			59		379997	22,9580	GASOLINA COMUM	121,65	121,65
30/06/2021	1	71792	FDK5376	KOMB		59		380318	29,9970	GASOLINA COMUM	158,95	158,95

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	360,7620	1.917,25
OLEO DIESEL B S10 COMUM	127,0740	583,14
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	487,8360	2.500,39
TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 2.500,39 (+)
DESCONTOS NA VENDA		R\$ 0,01 (-)
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.500,38 (=)

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

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:44
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090297884000300003234176186820000250038

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	70.701
NOSSO NUMERO	29788400000003234
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,38
VALOR COBRADO	2.500,38

NR.AUTENTICACAO 1.F43.5D6.ADD.525.AD9

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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
11/06	Francoise	[Assinatura]	GOL	78854	13:30	Casa da Petrol	78862	15:35	
11/06	Francoise	[Assinatura]		78862	11:20	Cuzeiro	78871	12:00	
14/06	Francoise	[Assinatura]		78871	12:18	Maratona	78900	13:28	
15/06	Francoise	[Assinatura]		78900	11:38	Clube Lazer Rainha			
16/06	Marcia	[Assinatura]		78906	11:55	União Antiga Santa Helena	78985	16:40	
19/06	Quene	[Assinatura]		78925	13:00	União	79002	19:52	
23/06	Quene	[Assinatura]		79003	13:25	União	79064	17:00	
29/06	Camilla	[Assinatura]		79065	12:45	Buscocidice/Visidos	79136	17:00	
01/07	Camilla	[Assinatura]		79136	13:00	don São José	79151	16:10	
Fechamento:		KM INICIAL: 78854	KM FINAL: 79136	Total de KM no mês: 282					

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.

ZANDELE MA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável
Página 1

267
W

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saida		Horário	KM	Horário
01-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185405	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	185435	17:00	
01-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185435	17:00	APOIO ao C. Trein do Riquem	185495	9:04	
02-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185496	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	185559	16:30	
02-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185572	17:40	ABORDAGEM SOCIAL	185641	20:25	
03-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185342	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	185785	16:32	
03-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185725	17:40	ABORDAGEM SOCIAL	185781	20:10	
04-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185981	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	185883	17:15	
04-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185883	17:40	ABORDAGEM SOCIAL	185920	20:30	
07-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185920	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	185995	16:23	
07-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	185995	17:50	ABORDAGEM SOCIAL	186032	20:30	
07-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186032	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	186113	16:37	
08-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186113	17:50	ABORDAGEM SOCIAL	186169	20:50	
08-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186169	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	186289	16:27	
09-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186209	17:50	ABORDAGEM SOCIAL	186265	20:25	
09-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186265	20:00	ABORDAGEM SOCIAL	186276	22:28	
10-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186276	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	186354	16:10	
10-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186354	17:50	ABORDAGEM SOCIAL	186393	20:20	
11-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186393	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	186442	16:07	
11-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186442	17:50	ABORDAGEM SOCIAL	186503	21:00	
14-06-21	Yanderlei Lopes	[Assinatura]	motorista	186503	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	186605	16:32	
Fechamento:				KM INICIAL: 185405		KM FINAL: 188265		Total de KM no mês: 2760	

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.

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK 5396		Combustível Abastecido: GA SOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	Horário
			KM	Horário		KM	
4-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186605	17:50	Apoio Centro de Fajagem	186661	20:45
5-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186661	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	186735	16:26
5-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186735	17:50	Apoio Centro de Fajagem	186791	20:45
6-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186791	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	186856	16:39
6-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186856	17:50	Apoio Centro de Fajagem	186917	20:50
6-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186917	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	186988	16:47
7-6-21	Edmirso Lopes	Ed	186988	17:50	Apoio Centro de Fajagem	187089	21:00
7-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187089	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	187105	16:44
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187105	18:00	Apoio Centro de Fajagem	187160	20:30
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187160	8:50	ABORDAGEM SOCIAL	187309	20:10
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187309	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	187370	16:48
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187370	18:00	Apoio Centro de Fajagem	187426	20:45
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187426	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	187487	16:23
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187487	17:50	Apoio Centro de Fajagem	187525	20:10
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187525	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	187574	16:00
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187574	17:55	Apoio Centro de Fajagem	187616	20:40
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187616	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	187674	15:59
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187674	18:00	Apoio Centro de Fajagem	187726	20:10
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187726	2:00	ABORDAGEM SOCIAL	187813	16:30
8-6-21	Edmirso Lopes	Ed	187813	17:50	Apoio Centro de Fajagem	187887	21:10
Fechamento:			KM INICIAL: 185405	KM FINAL: 198265	Total de KM no mês: 12860		

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

SOS		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro:			Placa:		Combustível Abastecido:	
		Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Saída	Horário	Destino	KM	Horário	KM	Horário
25/06	João Maciel	<i>[Assinatura]</i>	mot.	18280	21:50	Abastecimento Social	188013	3:35	188013	3:35		
26/06-27	Wagner Pinheiro	<i>[Assinatura]</i>	mot.	188013	9:00	ABASTECIMENTO SOCIAL	188073	16:42	188073	16:42		
20/06/21	Edna Gonçalves	<i>[Assinatura]</i>	mot.	188073		AÇARÉ RECID/CCOM	188135	00:00	188135	00:00		
							188265	22:35	188265	22:35		
Fechamento:		KM INICIAL: 185405	KM FINAL: 198265	Total de KM no mês: 2860								

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
 SERENTE ADMINISTRATIVO
 Assinatura e carimbo do responsável

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Carga	Saída	Destino	Chegada	
							KM	Horário
			BOXER	Fms 8126				
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	Motorista	80348	08:00	80401	12:00	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80401	13:00	80423	16:03	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80423	09:00	80471	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80515	14:00	80515	16:40	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80569	09:00	80569	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80586	14:00	80586	16:10	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80626	09:00	80626	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80650	14:20	80650	16:40	
06/01	Luciano Silva	[Assinatura]	"	80692	18:00	80692	21:25	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80737	8:40	80734	13:20	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80772	9:00	80772	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80772	14:30	80810	16:30	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80810	9:00	80853	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80853	14:55	80870	16:20	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80870	9:00	80915	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	80915	14:30	80959	16:50	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	80959	9:00	81016	12:00	
06/01	Edmilso Lopes	[Assinatura]	"	81026	14:25	81047	16:20	
06/01	Valceir Santos	[Assinatura]	"	81047	09:00	81095	12:00	
chamamento:	KM INICIAL: 80348	KM FINAL: 81964	Total de KM no mês: 1616					

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	KM		Horário	KM		Horário
			Boxer						FMS 8176	
06/01	Echomilho Lopes	[Assinatura]	motorista	81095	14:25	ABORRAGEM SOCIAL	81152	16:50		
07/01	Echomilho Lopes	[Assinatura]	motorista	81152	18:40	ABORRAGEM SOCIAL	81208	21:50		
08/01	João Urachina	[Assinatura]	motorista	81008	18:40	ABORRAGEM SOCIAL	81226	21:30		
09/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81226	09:00	Levar Assistido + doações	81276	12:00		
10/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81276	14:30	ABORRAGEM SOCIAL	81299	16:40		
11/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81299	09:00	Levar assistido + doações	81353	12:00		
12/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81353	14:20	ABORRAGEM SOCIAL	81371	16:00		
13/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81371	09:00	Levar assistido + doações	81436	12:00		
14/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81436	13:40	ABORRAGEM SOCIAL	81481	16:20		
15/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81481	09:00	Levar assistido + doações	81527	12:00		
16/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81527	13:40	ABORRAGEM SOCIAL	81598	16:20		
17/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81598	09:00	Levar assistido + doações	81663	12:00		
18/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81663	16:30	ABORRAGEM SOCIAL	81686	19:20		
19/01	João Urachina	[Assinatura]	motorista	81686	18:40	ABORRAGEM SOCIAL	81726	22:19		
20/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81726	18:40	ABORRAGEM SOCIAL	81752	21:37		
21/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81752	18:00	Levar assistido + doações	81828	12:00		
22/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81828	09:00	Levar assistido + doações	81895	12:00		
23/01	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	81895	13:50	ABORRAGEM SOCIAL	81917	16:20		
24/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	motorista	81917	9:00	ESCRITÓRIO + doações	81964	13:00		
chamamento:	KM INICIAL: 80348		KM FINAL: 81964	Total de KM no mês: 1616						

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
F. FINANCEIRO

assinatura e carimbo do responsável

Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Saída		Placa:	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	Destino		KM	Horário
05/11	Edson Soares	[Assinatura]	Motorista	81964	14:10	ABOARDAGEM SOCIAL	FMS 8196	819208	16:40
06/11	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	82008	08:00	Levar assistidos + docas		82048	12:00
07/11	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	82048	08:00	Levar assistidos + docas		82113	12:17
08/11	Franco Junior	[Assinatura]	Motorista	82123	14:00	ABOARDAGEM SOCIAL		82143	16:21
09/11	Edson Soares	[Assinatura]	Motorista	82108	18:00	ABOARDAGEM SOCIAL		82205	22:05
10/11	Edson Soares	[Assinatura]	Motorista	82905	18:00	ABOARDAGEM SOCIAL		82311	23:05
11/11	Edson Soares	[Assinatura]	Motorista	82311	18:20	ABOARDAGEM SOCIAL		82333	21:55
12/11	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	82333	09:00	Levar assistidos + docas		82333	9:00
13/11	Franco Junior	[Assinatura]	Motorista	82333	9:00	ABOARDAGEM SOCIAL		82370	13:00
14/11	Edson Soares	[Assinatura]	Motorista	82370	13:30	Busca docas		82886	15:00
15/11	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	82386	09:30	Levar assistidos + docas		82427	12:00
16/11	Edson Soares	[Assinatura]	Motorista	82427	14:30	ABOARDAGEM SOCIAL		82427	16:00
17/11	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	82427	09:00	Levar assistidos + docas		82479	12:00
18/11	SOTO MASCINI	[Assinatura]	Motorista	82479	15:35	ABOARDAGEM SOCIAL		82495	17:08
chamento:				KM INICIAL: 80348	KM FINAL: 81964	Total de KM no mês: 9616			

servações: 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: <i>Korobi</i>	Placa: <i>FID-5317</i>	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída
01/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	135666	14:26	LABORDAGEM Social	135732 21:14
02/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	135732	14:40	LABORDAGEM Social	135820 21:15
02/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	135820	22:00	DEYUNGA MULISSOS GUMARÃES	135852 23:30
03/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	135852	14:20	LABORDAGEM Social	135932 21:27
04/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	135932	14:10	LABORDAGEM Social	135981 21:27
07/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	135981	14:16	LABORDAGEM Social	136038 22:05
08/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136038	14:50	LABORDAGEM Social	136116 21:51
08/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136116	14:50	LABORDAGEM Social	136225 21:41
10/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136225	14:14	LABORDAGEM Social	136306 21:39
11/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136306	14:16	LABORDAGEM Social	136400 21:56
14/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136400	14:25	LABORDAGEM Social	136518 22:27
15/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136518	14:30	LABORDAGEM Social	136603 21:45
16/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136603	14:30	LABORDAGEM Social	136663 22:10
17/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136663	14:30	LABORDAGEM Social	136753 22:40
18/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136753	15:45	LABORDAGEM Social	136857 21:42
24/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136857	14:25	LABORDAGEM Social	136965 22:50
22/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	136965	14:35	LABORDAGEM Social	137090 23:15
23/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	137090	14:20	LABORDAGEM Social	137203 23:11
24/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	137203	15:00	LABORDAGEM Social	137309 14:40
25/06	João MARTINI	<i>[Assinatura]</i>	MOT.	137309	14:50	LABORDAGEM Social	137371 22:17
Fechamento:	KM INICIAL: 135666	KM FINAL: 137671	Total de KM no mês: 2005				

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.

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FTD - 5917		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	KM	Saída Horário	Destino	KM	Chegada Horário	
28/06	JOSÉ MARTINI	[Assinatura]	Cond.	137371	14:30	LABORATORIO SOCIAL	137512	22:07	
29/06	JOSÉ MARTINI	[Assinatura]	MOT.	137512	14:16	LABORATORIO SOCIAL	137545	21:26	
30/06	JOSÉ MARTINI	[Assinatura]	MOT.	137581	13:06	LABORATORIO SOCIAL	137671	1:50	
01.07.06									
Fechamento:		KM INICIAL: 13566	KM FINAL: 137671	Total de KM no mês: 2005					

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

517

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: CITROEN/63	Placa:		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	KM	Horário
				KM	Horário		KM	Horário
01/06/21	VANDER DA SILVA		Motorista	36960	13:00	Escritório	36996	16:00
02/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	36995	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37089	17:00
03/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37089	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37139	16:45
04/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37139	13:00	Retirar Cupom + DOAÇÕES	37272	16:40
07/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37272	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37319	16:40
08/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37319	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37367	16:50
09/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37367	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37449	17:00
10/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37449	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37493	16:35
11/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37493	13:00	DOAÇÕES	37550	16:30
14/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37550	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37617	16:50
15/06/21						Mecânico		
16/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37617	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37680	16:50
17/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37680	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37731	16:55
18/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37731	13:00	Retirar Cupom + DOAÇÕES	37849	16:50
21/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37849	13:00	Escritório + Cupom + DOAÇÕES	37921	17:15
22/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37921	13:00	Escritório + DOAÇÕES	37953	16:35
23/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37953	13:00	Escritório + DOAÇÕES + Cupom	37989	17:10
24/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	37989	13:00	Escritório + DOAÇÕES + Cupom	38073	17:15
25/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	38073	14:05	Escritório	38111	17:00
28/06/21	Valdeir dos Santos		Motorista	38111	09:00	Escritório + DOAÇÕES	38153	11:40
Fechamento:	KM INICIAL: 36960	KM FINAL: 38293	Total de KM no mês:	1333				

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.

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Citroën/CS			Placa:		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída KM	Destino	Horário	Chegada		KM	Horário	
							KM	Horário			
28/06/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mobusta	38.153	Escritório + Região + Expans	13:00	38.219	17:15	38.219	17:15	
29/06/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mobusta	38.219	ESCRITÓRIO	13:00	38.261	16:40	38.261	16:40	
30/06/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mobusta	38.261	Escritório + do Ag. Sec	13:00	38.293	16:35	38.293	16:35	
Fechamento:		KM INICIAL: 36.960	KM FINAL: 38.293	Total de KM no mês: 1.333							

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

580
4



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00099257

Data e Hora de Emissão

03/06/2021 00:00:00

Código de Verificação

7b586751



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:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000

PAIS COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 36.982/2017
R\$

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\$ 601,80

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1,80

Alíquota:
5,00%

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 92603/99 (03/06/2021)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/07/2021**

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

581
u

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 31/05/2021	Valor do Documento R\$ 601,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 02/06/2021	Nº do Documento 110469
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110469-1	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11046.910078 68360.220005 1 86390000060180**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/06/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2021	No. do Documento 110469	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110469-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 601,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,19 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,13					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114213 Nº do Pedido: 115029					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

112620

582
4



Logout

Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 15.9829817 R\$ </div>
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 114213 Pedido : 115029 Data/Hora : 31/05/2021 16:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	600,00	1	600,00
				Totais	600,00

Versão 02.40 Release 12034 - 2021/05/26 08:40:14 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

583
4



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: JUNHO/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\$ 600,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333007100143371
30/06/2021 07:24:5930/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:59
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104691007868360220005186390000060180
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 60.201
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 601,80
VALOR COBRADO 601,80
-----NR.AUTENTICACAO 0.F0D.FEF.9F1.24E.F9B
-----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.

585
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00099304													
	Data e Hora de Emissão 07/06/2021 00:00:00													
	Código de Verificação 1611cabb													
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:														
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>2</td> <td>136,6500</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500											
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000											
														
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\$										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL													
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP													
RPS/SÉRIE: 92650/99 (07/06/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021													
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.														

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

506
4

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 31/05/2021	Valor do Documento R\$ 275,10
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 04/06/2021	Nº do Documento 110479
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110479-0	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11047.900078 68360.220005 3 86410000027510**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2021	No. do Documento 110479	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110479-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 275,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,26 Nº da Solicitação: 114223 Nº do Pedido: 115039					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



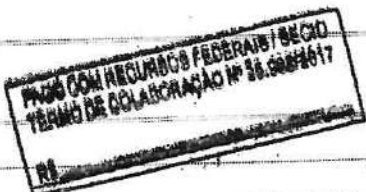
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

114223



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



Solicitação : 114223 Pedido : 115039 Data/Hora : 31/05/2021 19:06
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO CPF : 389.0

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

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA CPF : 253.0

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

388
4



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
JUNHO - 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 H. S. Gongora</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

584
W

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:59
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104790007868360220005386410000027510
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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	275,10
VALOR COBRADO	275,10

NR.AUTENTICACAO 8.03F.A45.8C3.869.627

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.

540
W

01908 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021				
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 26/03/2020		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		CTPS: 22163 Série: 073		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
20504	Adiantamento salarial com IR		723,65			
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BÉCID TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.9629917</p>		Totais	723,65	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 723,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.871,51	0,00	0,00	0,00	591,71		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
18/06/21 Assinatura do Colaborador:						

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

591
4

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: 18/06/2021		
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		1.060,20	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,14
<p style="text-align: center;">VINCELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS</p>		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.063/2017 R\$ _____		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.041,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	2.159,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Juliana H. S. Gongora</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

592
4



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
17/06/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/06/2021		Remessa: 962			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	723,65
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.041,06
Total Parcial:	R\$	1.764,71	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.764,71	Quantidade:	2	

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\$ 1.764,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

593
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312113312893531
21/06/2021 13:46:57

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

Data 17/06/2021 Valor R\$ 1.764,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.375, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um 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 21/06/2021 13:46:57

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

594
W

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 210.70220.90.8		11 Nome 77 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, 3000					13 Bairro Caguassu
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-859	17 CTPS (nº, série, UF) 95681 / 359 / SP	18 CPF 389.461.248-73
19 Data de Nascimento 17/08/1996		20 Nome da Mãe ANITA CHAVES COSTA			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.517,66		24 Data de Admissão 05/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2021	26 Data de Afastamento 25/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	2.208,76	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 3,57 horas a 100%	139,59	56.2 Horas Extras 2,00 horas a 70%	60,08	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	27,23	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.766,97	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	1.256,23	66 Férias Venc. Per. Aquis. 05/03/2020 a 04/03/2021	3.282,41	68 Terço Constituc. de Férias	1.512,73
69 Aviso Prévio Indenizado	1.001,40	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
77 Adicional por Tempo de Serviço	66,27	95.11 Diferença salarial	636,68		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	294,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	142,52
114.1 IRRF	314,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

595
4

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 210.70220.90.8		11 Nome 77 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 95681 / 359 / SP	18 CPF 389.461.248-73	19 Data de Nascimento 17/08/1996	20 Nome da Mãe ANITA CHAVES COSTA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2021	26 Data de Afastamento 25/06/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.207,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de 28 de Junho de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
CPF: 389.461.248-73

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3333007100143
30/06/2021 07:3

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

Data 24/06/2021 Valor R\$ 11.207,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.557, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e sete reais e sessenta e um 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 30/06/2021 07:31:08

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

597
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		Admissão: 08/04/2019		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.078,78	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	3,41	
40602	Adto. 13º salário média HE	11,00	5,50	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	4,41	2,21	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.089,90	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.089,90		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	1.089,90	87,19	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Adriana Caroline da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

598
41

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. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador:

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 26/03/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário			
40602	Adto. 13º salário média HE	12,00	935,76	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	240,72	120,36	
40701	Adto. 13º salário média RV	81,16	40,58	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	4,96	2,48	
		1,23	0,62	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
S. FRANCISCO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.9037817
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.099,80 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.099,80

Salário base
1.871,51

Base INSS
0,00

Base FGTS
1.099,80

Valor FGTS
87,98

Base IRRF
0,00



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/6/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

599
24

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.078,78	
40602	Adto. 13º salário média HE	298,52	149,26	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	70,22	35,11	
40701	Adto. 13º salário média RV	4,42	2,21	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,85	0,43	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE OCLANDIAÇÃO Nº 34.932/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.265,79	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.265,79		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	1.265,79	101,26	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

600
14

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. 13º salário referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 07/05/2020
000119 EMERSON LEITE DO CANTO
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.078,78	
40602	Adto. 13º salário média HE	262,85	131,43	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	77,88	38,94	
40701	Adto. 13º salário média RV	27,25	13,63	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	7,45	3,73	

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:
Totais 1.266,51 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.266,51

Salário base 2.157,55 Base INSS 0,00 Base FGTS 4.266,51 Valor FGTS 101,32 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30062/ Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

601
W

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: 000076 JORGE CESAR SALVADOR
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II
 CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário			
40451	Adto. 13º anuênio	12,00	1.078,78	
40602	Adto. 13º salário média HE	3,00	32,37	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	21,36	10,68	
		10,73	5,37	
Totais			1.127,20	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.127,20	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	1.127,20	90,17	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO


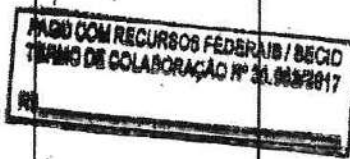
V. NUNES DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017

602
Ley

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. 13º salário referente ao mês: **Junho/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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.325,26	
40602	Adto. 13º salário média HE	32,52	16,26	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	16,33	8,17	
 VINÍCIUS DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO				
Depósito em conta		Totais	1.349,69	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.349,69
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	1.349,69	107,97	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

603
u

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. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.078,78	
40602	Adto. 13º salário média HE	294,07	147,04	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	83,01	41,51	
40701	Adto. 13º salário média RV	18,37	9,19	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	4,29	2,15	

VANGELINI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017

Depósito em conta	Totais	1.278,67	0,00
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.278,67
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	1.278,67	102,29	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

604
W

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. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.078,78	
40602	Adto. 13º salário média HE	158,15	79,08	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	31,84	15,92	
40701	Adto. 13º salário média RV	20,61	10,31	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	4,11	2,06	

VANERLEIA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
R. SOROCABA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.186,15 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.186,15

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	1.186,15	94,89	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

30/06/21 Assinatura do Colaborador: Sandra Valeria Moraes Leme

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

605
W

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2021		Remessa: 966			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.089,90
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.099,80
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.265,79
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.266,51
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.127,20
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.349,69
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.278,67
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.186,15
Total Parcial:	R\$	9.663,71	Quantidade:	8	
Total Geral	R\$	9.663,71	Quantidade:	8	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 9.663,71 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

606
y
G3333007100143
30/06/2021 07:3

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

Data 29/06/2021 Valor R\$ 9.663,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.704, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e seiscentos e sessenta e três reais e setenta e um 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 30/06/2021 07:31:48

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