

1002
ly



Sorocaba, 06 de setembro 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: AGOSTO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 21.182,22(vinte e um mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
09 / 09 / 21

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
27 / 09 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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



1003
4

Ofício n.º 134/2021

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.651.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962
COMPETENCIA: AGOSTO
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\$
20/08/2021	R\$ 10.000,00	20/08/2021	341.508	R\$ 10.000,00
20/08/2021	R\$ 11.182,22	20/08/2021	341.522	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 62.298,63
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 21.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,74
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 83.561,59
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 83.561,59
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

- (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:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2021	R\$	20.537,58
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$	4.118,58
Combustível	AGOSTO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$	-
Obras	AGOSTO	2021	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	24.656,16

- (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\$ 83.561,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.656,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.905,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.905,43

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
27 / 09 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



1005
4

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\$)
16/08/2021	30/08/2021	DANFE 11483	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.990,45
31/08/2021	03/09/2021	DANFE 11564	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.128,13
06/08/2021	05/08/2021	RECIBO FÉRIAS	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.880,28
06/08/2021	05/08/2021	RECIBO FÉRIAS	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.926,17
13/09/2021	12/08/2021	RECIBO FÉRIAS	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.870,35
02/09/2021	03/09/2021	FGTS FL 08/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.227,53
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.415,99
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.718,49
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.782,60
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.719,59
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.996,58

TOTAL R\$ 24.656,16

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, 06 de setembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apnambuz2@gmail.com



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

Chave de Acesso da NF-e (consulta de autenticidade em site http://www.szfazenda.gov.br)
3521 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0114 8310 0001 5931

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
1-35-21-0938493194 16/08/2021 11:46:51

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

Nº 000.011.483
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.159.302/0001-68	
NOME/RUAÇÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)		CNPJ/CNPIS 71.864.805/0001-21		DATA EMISSÃO 16/08/2021	
FABRICO RUA FRANCELINO ROMAO		MUNICÍPIO SOROCABA		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 100		COMPLEMENTO JD CAPITAL		INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO	
PIS/PASEP 32290777		UF SP		INDICAÇÃO ESTADUAL ISENTO	
Fatura: 3368 Vencimento: 30/08/2021 Valor: R\$ 1.990,45					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PROPOSTOS	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.990,45	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESETO 0,00		VALOR TOTAL DO PIS 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESETO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.990,45	
NOME/RUAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissante		UF SP	
ENDEREÇO		CIDADO ANTI		UF SP	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INDICAÇÃO ESTADUAL	
MARCAS		NÚMERO		PISCO ISENTO	
CÓDIGO CI		DESCRÇÃO GASOLINA A COMUM		V. UNITÁRIO	
C116		OLEO DIESEL B S10 - COMUM		270,946	
CST		CFOP		V. DESC.	
27101259		060		5929	
27101921		060		5929	
UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO	
LITS		LITS		5,499	
LITS		LITS		4,719	
V. ACRES.		V. DESC.		VALOR TOTAL	
0,00		0,00		1.489,93	
V. ACRES.		V. DESC.		VALOR TOTAL	
0,00		0,00		500,52	
RC ICMS		V. ICMS		% ICMS	
0,00		0,00		0,00	
RC ICMS		V. ICMS		% ICMS	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 267,73 Federal, 439,05 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 11/AEAD, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/08/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos -; Vencimento: 30/08/2021 -; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 401843, 402267, 056095, 403818, 056297, 403976, 404481, 4066291, 406497, 407209, 407849, 408200, 057089;					

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

1006
y

1007
4

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

Versão : 14.8.0.0

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 16/08/2021	Data de vencimento 30/08/2021	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\$
02/08/2021	1	66637	FDK5376	VW KOMBI	191165	59		401845	18,8150	GASOLINA COMUM	103,46	103,46
02/08/2021	2	66749	FJD8917			59		402267	14,9270	GASOLINA COMUM	82,08	82,08
03/08/2021	2	66875	FDK5376	KOMB	191388	59		056095	23,0990	GASOLINA COMUM	127,02	127,02
05/08/2021	1	66800	FDK5376			59		403818	30,2790	GASOLINA COMUM	166,50	166,50
05/08/2021	2	66902	FMS8676		85403	59		056297	65,8280	OLEO DIESEL B S10 COMUM	310,64	310,64
05/08/2021	2	JOAO 66839	FJD5917		140372	59		403976	28,4240	GASOLINA COMUM	156,30	156,30
06/08/2021	1	66621	FDK5376	VW KOMBI	191850	59		404491	18,7350	GASOLINA COMUM	103,02	103,02
09/08/2021	1	66018	FDK5376			59		406291	19,0970	GASOLINA COMUM	105,01	105,01
09/08/2021	2*	66027	GKA5233			59		406497	48,6350	GASOLINA COMUM	267,44	267,44
10/08/2021	2	66978	FDK5376	VW KOMBI	192238	59		407209	19,3060	GASOLINA COMUM	106,16	106,16
11/08/2021	2	66062	FJD5917	VW	140583	59		407849	25,7420	GASOLINA COMUM	141,56	141,56
12/08/2021	1	66033	FDK5376		192442	59		408200	23,8940	GASOLINA COMUM	131,39	131,39
14/08/2021	1	66047 EDSON	FMS8676		85800	59		057089	40,2380	OLEO DIESEL B S10 COMUM	189,88	189,88

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	270,9530	1.489,94
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	106,0660	500,52
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	377,0190	1.990,46
	TOTAL		
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.990,46 (+)	
DESCONTOS NA VENDA		R\$ 0,01 (-)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.990,45 (=)	

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

1008
4

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	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21		RG/Inscr. estadual ISENTO
Nº documento 3368	Data de vencimento 30/08/2021	Nosso número 29788400000003368		Valor documento 1.990,45	
Notas Fiscais : 000011483					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.368172 2 87280000199045	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/08/2021	
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 29788400000003368	
Data do documento 16/08/2021	Número do documento 3368	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/08/2021	(=) Valor documento 1.990,45
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\$ 0,66 Notas Fiscais : 000011483					(-) Outras deduções
Notas Fiscais: 000000827					(*) 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	

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

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3368	Nosso número 29788400000003368	Emissão 16/08/2021	Vencimento 30/08/2021	Valor 1.990,45
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:		Placa:		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargos	KM	Saída Horário	Destino	KM	Horário	Chegada	
10/08	Camille		A. Pascal	79538	12:27	Secid. / Proc Circular	79559	16:22		
13/08	Camille		A. Pascal	79559	14:25	Burcon / Endusp Cesta	79590	18:00		
12/08	Fudron		C. Noël	79590	10:16	Secid / Pastoral Z.N.	79619	11:38		
19/08	Camille		G. Secid	79615	14:10	Estação de Cesta	79647	17:20		
20/08	Camille		Dr. Sec	79647	14:20	Estação de Cesta - Burcon	79679	16:00		
23/08	Francis		Dr. Sec	79679	15:00	Estação de Cesta	79728	15:30		
Fechamento:	KM INICIAL: 79590	KM FINAL: 79728	Total de KM no mês: 190							

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
 E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Citroen C3	Placa: GKA 5233	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída
			KM	Horário	KM	Horário
2/08/21	Valdeir dos Santos		39514	13:00	39574	17:15
3/08/21	Valdeir dos Santos		39574	13:00	39642	17:00
4/08/21	Valdeir dos Santos		39642	13:00	39702	17:00
5/08/21	Valdeir dos Santos		39702	13:00	39752	16:55
6/08/21	Valdeir dos Santos		39752	13:00	39903	17:10
7/08/21	Valdeir dos Santos		39903	13:00	39954	16:55
8/08/21	Valdeir dos Santos		39954	13:00	40006	17:00
9/08/21	Valdeir dos Santos		40006	13:00	40060	17:00
10/08/21	Valdeir dos Santos		40060	13:00	40105	16:50
11/08/21	Valdeir dos Santos		40105	13:50	40170	16:40
12/08/21	Valdeir dos Santos		40170	13:00	40240	17:00
13/08/21	Valdeir dos Santos		40240	13:00	40300	16:50
14/08/21	Valdeir dos Santos		40300	13:00	40390	17:00
15/08/21	Valdeir dos Santos		40390	13:00	40436	16:45
16/08/21	Valdeir dos Santos		40436	13:00	40526	17:20
17/08/21	Valdeir dos Santos		40526	13:00	40637	17:30
18/08/21	Valdeir dos Santos		40637	13:00	40685	17:20
19/08/21	Valdeir dos Santos		40685	13:00	40730	16:40
20/08/21	Valdeir dos Santos		40730	13:00	40788	17:00
Resumo:			KM INICIAL: 39514	KM FINAL: 40937	Total de KM no mês: 1423	

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

Assinatura e carimbo do responsável

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário
1/08	José machis	[Assinatura]	Motorista	84998	9:27	ABASTECIMENTO SOCIAL	85120	21:39
2/08	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	85120	8:20	DOAÇÃO + LEVAR ASSISTIDO	85168	10:00
2/08	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85168	14:50	ABASTECIMENTO SOCIAL	85208	18:35
3/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Motorista	85208	9:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÃO	85256	10:00
3/08	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85256	14:40	ABASTECIMENTO SOCIAL	85293	18:40
4/08	Valdeir Santos	[Assinatura]	Motorista	85293	9:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÕES	85330	12:00
4/08	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85330	17:10	BUSCAR SANTA SUNCIONARIAS	85335	17:40
5/08	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	85335	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÕES	85403	12:00
5/08	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85403	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÃO	85455	12:00
8-21	Frederico D da Silva	[Assinatura]	Motorista	85455	9:00	ABASTECIMENTO SOCIAL	85500	21:00
18/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85500	9:20	ABASTECIMENTO SOCIAL	85560	21:55
2/08/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	85560	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÕES	85618	12:00
2/08/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85618	17:25	BUSCAR ALMOÇO SUNCIONARIAS	85623	
10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	85623	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÕES	85669	12:00
01/08/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85669	17:20	BUSCAR MARIAS SUNCIONARIAS	85674	
10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	85674	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÕES	85714	12:00
10/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	85714	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÕES	85752	12:00
2/08/21	Frederico D da Silva	[Assinatura]	MOT.	85752	17:20	BUSCAR MARIAS SUNCIONARIAS	85758	17:45
3/08/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	85758	09:00	LEVAR ASSISTIDO + DOAÇÃO	85800	12:00
01/08/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	MOT.	85800	09:00	ABASTECIMENTO SOCIAL	85820	13:00

Total de KM no mês: 3050

KM INICIAL: 84998 KM FINAL: 85820

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro:		Saída		Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário	Chegada	
										KM	Horário
14/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	85820	18:00	85880	22:00	85980	22:00		
15/08/21	João Martin	<i>[Assinatura]</i>	MOT	85880	9:30	85910	13:00	85910	13:00		
15/08/21	João Martin	<i>[Assinatura]</i>	MOT	85910	13:30	85935	21:55	85935	21:55		
16/08/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	MOT	85935	09:00	85973	12:20	85973	12:20		
16/08/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	MOT	85973	09:00	86016	12:00	86016	12:00		
17/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86016	20:30	86108	00:00	86064	00:00		
18/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86064	09:00	86166	12:00	86108	12:00		
18/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86108	11:00	86235	23:33	86166	20:15		
18/08/21	João Martin	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86166	20:20	86276	12:00	86235	23:33		
19/08/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86235	09:00	86335	23:17	86276	12:00		
19/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86276	11:00	86368	09:30	86335	23:17		
19/08/21	João Martin	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86335	20:05	86434	12:00	86368	23:17		
20/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86368	8:00	86546	23:30	86434	09:30		
20/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86394	10:00	86550	0:35	86546	23:30		
20/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86434	11:00	86563	20:20	86550	0:35		
20/08/21	João Martin	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86546	20:05	86639	21:50	86563	0:35		
20/08/21	João Martin	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86550	23:54	86714	12:00	86639	20:20		
21/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86563	9:30	86781	12:00	86563	0:35		
21/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86639	9:13			86724	21:50		
21/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT	86714	08:00			86781	12:00		
22/08/21	Wagner Guimarães	<i>[Assinatura]</i>	MOT								
Fechamento:				KM INICIAL: 84918	KM FINAL: 88048	Total de KM no mês: 3080					

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:		Saída		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	KM	Horário	KM		Horário	KM
26/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	86781	11:00	86825	Associação Social	86825	20:00
27/08/21	Edson G. Santos	[Assinatura]	MOT	86825	20:00	86920	Associação Social	86862	23:40
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	86862	09:00	86920	Associação Social	86920	12:00
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	86920	17:00	87022	Associação Social	87022	20:00
11/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87022	19:35	87068	Associação Social	87068	23:20
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87068	09:00	87105	Associação Social	87068	11:35
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87105	12:00	87180	Associação Social	87180	20:00
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87180	20:00	87224	Associação Social	87224	22:00
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87224	08:00	87279	Associação Social	87279	14:27
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87279	14:27	87315	Associação Social	87315	17:12
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87315	17:12	87366	Associação Social	87366	17:50
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87366	17:50	87475	Associação Social	87475	20:00
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87475	17:13	87543	Associação Social	87543	20:00
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87543	18:00	87579	Associação Social	87579	23:40
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87579	19:45	87662	Associação Social	87662	21:45
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87662	08:00	87720	Associação Social	87720	13:30
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87720	09:00	87764	Associação Social	87764	13:30
10/08/21	Walter G. Santos	[Assinatura]	MOT	87764	18:00	87764	Associação Social	87764	22:00
Resumo:				Total de KM no mês:		3050			
KM INICIAL: 8048				KM FINAL: 8048					

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

Assinatura e carimbo do responsável

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇEIRO



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FSD-5917		Combustível Abastecido: GASOLINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	KM	Horário
02/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140108	15:37	LABORDAGEM SOCIAL	140132	18:00
02/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140132	19:45	LABORDAGEM SOCIAL	140193	00:00
03/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140133	15:55	LABORDAGEM SOCIAL	140227	18:00
03/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140207	19:45	LABORDAGEM SOCIAL	140251	21:20
03/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140251	21:35	LABORDAGEM SOCIAL	140283	23:40
04/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140293	15:02	LABORDAGEM SOCIAL	140322	18:22
04/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140309	19:30	LABORDAGEM SOCIAL	140410	18:40
05/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140372	16:20	LABORDAGEM SOCIAL	140447	20:40
05/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140410	19:35	LABORDAGEM SOCIAL	140478	18:34
06/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140478	16:00	LABORDAGEM SOCIAL	140511	23:50
06/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140478	19:35	LABORDAGEM SOCIAL	140534	0:00
07/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140511	18:35	LABORDAGEM SOCIAL	140568	23:18
10/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140534	18:50	LABORDAGEM SOCIAL	140601	0:01
11/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140568	16:30	LABORDAGEM SOCIAL	140641	17:40
12/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140641	15:10	LABORDAGEM SOCIAL	140700	23:48
12/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140641	18:45	LABORDAGEM SOCIAL	140717	23:50
13/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140700	18:40	LABORDAGEM SOCIAL	140722	17:25
16/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140717	17:00	RESERVA MANTEN. FUNC.	140758	23:55
16/08	Edmirton Lopes	[Assinatura]	motobista	140722	18:30	LABORDAGEM SOCIAL	140783	17:13
17/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140758	16:20	LABORDAGEM SOCIAL		
17/08	JOÃO MARTELLI	[Assinatura]	motobista	140783	16:20	LABORDAGEM SOCIAL		
Fechamento:				KM INICIAL: 140108	KM FINAL: 141525	Total de KM no mês: 1417		

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.

VANDELINI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
17/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	140788	18:50	ABORRAGEM SOCIAL	140812	00:40	
18/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	140842	16:40	ABORRAGEM SOCIAL	140861	14:00	
18/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	140861	17:42	LABORAGEM SOCIAL	140876	19:08	
18/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	140876	19:20	ABORRAGEM SOCIAL	140934	00:00	
19/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	140934	19:00	ABORRAGEM SOCIAL	141036	23:55	
20/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	140966	17:00	ABORRAGEM SOCIAL	141069	23:40	
23/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	motocicla	141066	18:34	LABORAGEM SOCIAL	141085	00:30	
23/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	141069	23:45	ABORRAGEM SOCIAL	141093	17:30	
24/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	141085	17:05	ABORRAGEM SOCIAL	141134	23:50	
24/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	141083	18:35	ABORRAGEM SOCIAL	141142	17:35	
25/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	141134	17:00	ABORRAGEM SOCIAL	141188	01:00	
25/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	141142	17:30	LABORAGEM SOCIAL	141239	11:50	
26/08/21	Jaldir de Siqueira	[Assinatura]	motocicla	141188	09:20	LABORAGEM SOCIAL	141254	12:55	
26/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT	141254	12:00	ABORRAGEM SOCIAL	141265	17:20	
26/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	141265	16:45	ABORRAGEM SOCIAL	141296	23:20	
26/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	141296	19:50	LABORAGEM SOCIAL	141308	14:00	
27/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	141308	12:07	LABORAGEM SOCIAL	141309	16:30	
27/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT	141308	16:00	LABORAGEM SOCIAL	141317	17:30	
27/08/21	Schmitz - Lopez	[Assinatura]	motocicla	141309	17:00	ABORRAGEM SOCIAL	141357	00:00	
27/08/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT	141317	18:30	LABORAGEM SOCIAL			
Fechamento:				KM INICIAL: 140788		KM FINAL: 141575		Total de KM no mês: 1417	

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.

YANDELL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

1019
4

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:24
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297884000300003368172287280000199045

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	83.001
NOSSO NUMERO	29788400000003368
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	1.990,45
VALOR COBRADO	1.990,45 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E6D.4DC.C0F.EC3.75A

=====

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.

NF-e
Série 001
Nº 000.011.564

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.564
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte sua validade em <http://www.sitnf.fisco.gov.br>)
3521 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0115 6410 0001 6741
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTOREGISTRO DE USO
1-35-21-1015616563 01/09/2021 15:19:28

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO: **VENDA ECF** CNPJ: 04.159.302/0001-68
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)** CEP/CNPJ: 71.864.805/0001-21 DATA EMISSÃO: 31/08/2021
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO** Nº: 100 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** CIDADE: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA SAÍDA:
MUNICÍPIO: **SOROCABA** FONE/FAX: **32290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

Fatura: 3425 Vencimento: 15/09/2021 Valor: R\$ 2.128,13

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
0,00	0,00	2.128,13
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	2.128,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
0,00	0,00	0,00	2.128,13
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	2.128,13	

QUANTIDADE	UNID	CFOP	CST	NCM	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
47,703	LTS	5929	060	27101259	5,499	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	0,00
32,846	LTS	5929	060	27101921	4,719	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
174,119	LTS	5929	060	27101259	5,599	0,00	0,00	974,89	0,00	0,00	0,00
155,290	LTS	5929	060	27101921	4,739	0,00	0,00	735,92	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017
R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 286,23 Federal, 427,79 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 11/AEAD; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/08/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 15/09/2021 - ; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
Inf. Fisco: DOCUMENTOS FISCAIS: 4106656, 411692, 057406, 413453, 414462, 415180, 415424, 416308, 416409, 417080, 418808, 420240; ;

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1021
C

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 31/08/2021	Data de vencimento 15/09/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF - CEP SP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/08/2021	1	EDISON 66210	FOK9376		192671	59		410656	25,0140	GASOLINA COMUM	137,55	137,55
17/08/2021	2	66127 EDNILSON	FJD5917	VW KOMBI	140768	59		411692	22,8900	GASOLINA COMUM	124,77	124,77
18/08/2021	1	66141	FMS8676			59		057406	32,8460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	155,00	155,00
20/08/2021	2	66194	GKA5233		40445	59		413453	44,3300	GASOLINA COMUM	248,20	248,20
22/08/2021	1	65614	FMS8676		86639	59		414462	53,5620	OLEO DIESEL B S10 COMUM	253,83	253,83
23/08/2021	1	65405	GAJ1888			59		415180	38,5160	GASOLINA COMUM	205,01	205,01
23/08/2021	2	65412	FJD5917	VW KOMBI	141026	59		415424	28,2710	GASOLINA COMUM	147,09	147,09
25/08/2021	1	65639 JUAREZ		GALAO		59		416308	20,8970	GASOLINA COMUM	117,00	117,00
25/08/2021	1*	EDISON 65437	FMS8676		87105	59		416409	44,7500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	212,07	212,07
26/08/2021	2	95480	FJD5917	VW KOMBI	141253	59		417080	25,1760	GASOLINA COMUM	140,96	140,96
29/08/2021	1	65531	FMS8676	VAN	87662	59		418808	58,9790	OLEO DIESEL B S10 COMUM	270,02	270,02
31/08/2021	2	65593	FJD5917		141430	59		420240	20,8310	GASOLINA COMUM	116,63	116,63


Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	221,8250	1.237,21
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	188,1370	890,92
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	409,9620	2.128,13
	TOTAL		
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.128,13 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.128,13 (=)	

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

1021
4

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	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento		
3425	15/09/2021	2978840000003425	2.128,13		
Notas Fiscais : 000011564					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 001-9 00190.00009 02978.840003 00003.425170 5 87440000212813					
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2021	
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 2978840000003425	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	(e) Valor documento
31/08/2021	3425	DM	N	01/09/2021	2.128,13
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(f) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,71 Notas Fiscais : 000011564				(g) Outras deduções	
				(h) Mora / Multa	
				(i) Outros acréscimos	
				(j) 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	3425	2978840000003425	31/08/2021	15/09/2021	2.128,13

1022
4

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003425170587440000212813

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 90.302
NOSSO NUMERO 29788400000003425
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 2.128,13
VALOR COBRADO 2.128,13 ✓
=====

NR. AUTENTICACAO 7.725.4E2.417.411.A19
=====

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.

1023
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
05/03/2020 a 04/03/2021

Período de gozo
09/08/2021 a 28/08/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
30/08/2021

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Função : MOTORISTA

Admissão : 05/03/2018

CTPS : 80419


Série CTPS : 175 - SP

Salário atual : 1.871,51


Dependente de IR : 2

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


LUCIANO BEZERRA DA SILVA


SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/07/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1024
4

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
 Função.....: MOTORISTA
 CTPS.....: 80419-0175-SP Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2020 a 4 de março de 2021
 Gozo de férias.....: de 09 de agosto de 2021 a 28 de agosto de 2021
 Dias de abono pecuniário: 10,00
 Retorno.....: 30 de agosto de 2021

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

R\$

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.871,51		1.965,09	
30005 Férias	20,00	1.247,67	30835 Fér.pensão aliment.	940,00 940,00
30451 Férias anuênio	6,00	99,81	91015 INSS férias	9,00% 162,46
30602 Férias média HE	174,90	116,60		
30651 Férias média DSR HE	40,85	27,23		
30701 Férias média RV	0,10	0,07		
30751 Férias média DSR RV	0,03	0,02		
30993 1/3 férias	1.491,40	497,08		
31005 Abono pecuniário	10,00	623,84		
31451 Abono pec. anuênio	6,00	49,91		
31602 Abono pec. média HE	174,90	58,30		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	40,85	13,62		
31701 Abono pec. média RV	0,10	0,03		
31751 Abono pec.méd.DSR RV	0,03	0,01		
31993 1/3 abono pecuniário	745,71	248,55		
	Proventos:	2.982,74	Descontos:	1.102,46
			Líquido:	1.880,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.880,28

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	-----------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/07/2021


 LUCIANO BEZERRA DA SILVA


 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1025
Uy.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.880,28,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	-----------------------------------------------------------


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

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

SOROCABA - SP, 06/08/2021



LUCIANO BEZERRA DA SILVA


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1026
U

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

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

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 05/03/2020 a 04/03/2021.

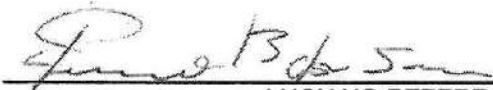
Sorocaba - SP, 17/02/2021



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



VANDERLXI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



LUCIANO BEZERRA DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

1027
4
G3362310196378851
23/08/2021 10:28:10

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

Data 05/08/2021 Valor R\$ 1.880,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.566, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/08/2021 10:28:10

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1028
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

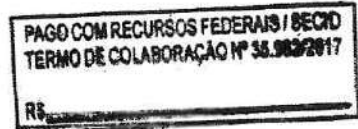
(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
02/01/2020 a 01/01/2021

Período de gozo
09/08/2021 a 07/09/2021

Retorno ao trabalho
08/09/2021



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 72 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Função : COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM

Admissão : 02/01/2018 CTPS : 85828 Série CTPS : 0056 - SP

Salário atual : 4.444,78 Dependente de IR : 1

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

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/07/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1029
4

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 72 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA ✓

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

Função.....: COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM ✓

CTPS.....: 85828-0056-SP

Admissão: 02/01/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021

Gozo de férias.....: de 09 de agosto de 2021 a 07 de setembro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 8 de setembro de 2021

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

R\$

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	4.444,78	4.444,78		
30005 Férias	30,00	4.444,78	91015 INSS férias	14,00% 726,27
30451 Férias anuênio	3,00	133,34	91515 IR férias	27,50% 597,52
30602 Férias média HE	84,45	84,45		
30651 Férias média DSR HE	24,66	24,66		
30701 Férias média RV	0,30	0,30		
30751 Férias média DSR RV	0,06	0,06		
30993 1/3 férias	4.687,59	1.562,37		
Proventos: 6.249,96		Descontos: 1.323,79		Líquido: 4.926,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.926,17

Valor por extenso	Quatro Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dezessete Centavos
-------------------	-----------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/07/2021

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.926,17,

Valor por extenso	Quatro Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dezessete Centavos
-------------------	-----------------------------------------------------------------

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

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

SOROCABA - SP, 06/08/2021

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

1030
49



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362310196378851
23/08/2021 10:27:37

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

Data 05/08/2021 Valor R\$ 4.926,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.562, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/08/2021 10:27:37

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

1031
4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
23/09/2019 a 22/09/2020

Período de gozo
16/08/2021 a 30/08/2021

Retorno ao trabalho
31/08/2021

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 96 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
Função : PSICOLOGO
Admissão : 23/09/2019 CTPS : 28918 Série CTPS : 146 - SP
Salário atual : 2.650,51 Dependente de IR : 1

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

Juliana Helena dos Santos Gongora

JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

[Assinatura]

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 16/07/2021

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1032
4

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 96 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: PSICOLOGO
CTPS.....: 28918-0146-SP Admissão: 23/09/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 16 de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 31 de agosto de 2021

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

R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.650,51	2.650,51
30005 Férias	15,00	1.325,26
30602 Férias média HE	331,63	165,82
30651 Férias média DSR HE	73,70	36,85
30993 1/3 férias	1.527,93	509,26
		91015 INSS férias
		9,00%
		166,84

Proventos: 2.037,19

Descontos: 166,84

Líquido: 1.870,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.870,35

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/07/2021

Juliana Helena dos Santos Gongora
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.870,35,

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 13/08/2021

Juliana Helena dos Santos Gongora
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

CONTRATANTE:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua FRANCELINO ROMAO 100, JD CAPITAOSorocaba

CONTRATADO:
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
CPF: 253.578.038-03

Eu, JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA, portador de CPF 253.578.038-03, admitido em 23/09/2019, pela Empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ 71.864.805/0001-21 declaro que concordo com o fracionamento das férias, conforme artigo 134 da CLT:

§1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Período aquisitivo de 23/09/2019 a 22/09/2020

1º período - 01/03/2021 a 15/03/2021
2º período - 16/08/2021 a 30/08/2021

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

Sorocaba, 16/07/2021

Juliana Helena dos Santos Gongora

[Handwritten Signature]

JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
253.578.038-03

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

1034
W
G3362310196378851
23/08/2021 10:29:04

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

Data 12/08/2021 / Valor R\$ 1.870,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.682, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e setenta reais e trinta e cinco 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 23/08/2021 10:29:04

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

1035
ly



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 14:49:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.344,14	06-QTDE TRABALHADORES 14 /	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021 /	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.227,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.227,53
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

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

858000000321 275301792105 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 14:49:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.344,14	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.227,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.227,53
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858000000321 275301792105 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

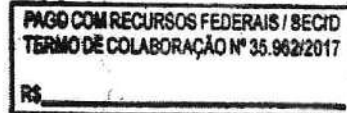
Seu arquivo 082021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2021 às 14:49:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA402FA064B79218.

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:

* Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2021
NRA:	JamdQ10Mv0f00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

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



858000000321 275301792105 9076565050874 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 08/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO										JAM
Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643.85-0			08/04/2019	01			188,95	04110	
2.263,02			0,00			188,95				181,04	0,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215.45-4			26/03/2020	01			229,40	07823	
2.600,09			0,00			229,40				208,01	0,00	
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	0,00	201.21466.86-2			01/10/2020	01			258,15	05153	
2.839,66			0,00			258,15				227,17	0,00	
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415.90-0			07/05/2020	01			266,89	05153	
2.912,51			0,00			266,89				233,00	0,00	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029.28-2			01/10/2020	01			273,53	07823	
2.967,85			0,00			273,53				237,42	0,00	
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5			05/03/2018	01			282,85	05153	
3.045,53			0,00			282,85				243,65	0,00	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	0,00	124.69638.57-9			23/09/2019	01			347,41	02515	
3.543,83			0,00			347,41				283,50	0,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4			05/03/2018	01			322,06	07823	
3.362,76			0,00			322,06				269,02	0,00	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5			02/01/2018	01			671,66	01311	
5.859,88			0,00			671,66				468,80	0,00	
METRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	0,00	130.27471.24-3			01/04/2020	01			46,97	05153	
626,38			0,00			46,97				50,11	0,00	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	268.62984.33-9			06/04/2020	01			130,86	04110	
1.637,36			0,00			130,86				130,98	0,00	
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828.94-1			02/08/2021	01			227,41	05153	
2.583,53			0,00			227,41				206,69	0,00	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	121.55032.72-4			01/04/2020	01			243,82	05153	
2.720,28			0,00			243,82				217,63	0,00	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466.48-0			26/02/2020	01			324,68	02516	
3.381,46			0,00			324,68				270,51	0,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E-FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00			3.814,64				3.227,53	0,00
40.344,14											

1037
 ey

1038
4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320303380006891
03/09/2021 06:27:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000032-1 27530179210-5
90765605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 3.227,53
Valor Total 3.227,53

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: F.B4F.507.165.67B.7C6

1039
u



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
02/09/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/09/2021 Remessa: 1007					
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.415,99 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.718,49 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.782,60 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.719,59 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.996,58 ✓
Total Parcial:	R\$	8.633,25	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	8.633,25	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 8.633,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1040

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: Agosto/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 26/03/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	60:00	120,15	
603	Horas extras 50%	25:22	381,03	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	23,11	
541	DSR horas extras	26,00	73,28	
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			734,80
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		229,40
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		66,21
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017 R\$ _____		
		Totais	2.600,09	1.184,10

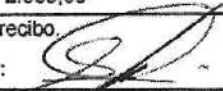
Banco de horas
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.415,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.600,09	2.600,09	208,00	1.380,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/21 Assinatura do Colaborador: 

1041

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: Agosto/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/10/2020

000148 ELIANE GRACIELE MUZEL

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	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27:10	87,93	
607	Horas extras 70%	08:36	157,72	
613	Horas extras 100%	15:08	326,44	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	16,91	
541	DSR horas extras	26,00	93,11	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		258,15

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

Depósito em conta Totais 2.839,66 1.121,17

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco: Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.718,49

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.839,66	2.839,66	227,17	1.528,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2021 Assinatura do Colaborador: Eliane Graciele Muzel

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

10424

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: **Agosto/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
5	Salário mensalista	23,00	1.654,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	57:00	184,47	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	503,43	
607	Horas extras 70%	11:33	211,82	
613	Horas extras 100%	10:59	236,90	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	35,48	
541	DSR horas extras	26,00	86,29	
953	Adiantamento com ded. IR			762,10
91005	INSS	12,00%		266,89
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		100,92

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais **2.912,51** **1.129,91**
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.782,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.912,51	2.912,51	233,00	1.593,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: 

1043
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 Referente ao mês: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	67:00	134,17	
613	Horas extras 100%	08:48	176,22	
607	Horas extras 70%	29:20	499,24	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	25,80	
541	DSR horas extras	26,00	129,90	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			734,65
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		273,53
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		66,36


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.903/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco:
 Agência: Agência: Conta:

Totais 2.967,85 1.248,26
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.719,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.967,85	2.967,85	237,42	1.703,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/08/21 Assinatura do Colaborador: 

1044
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 Referente ao mês: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 343.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:30	45,06	
607	Horas extras 70%	09:07	273,96	
613	Horas extras 100%	08:19	294,03	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	8,67	
541	DSR horas extras	26,00	109,23	
953	Adiantamento com ded. IR			975,04
91005	INSS	14,00%		324,68
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		85,16

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/201
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: _____ Totais
 Agência: _____ Conta: _____ 3.381,46
1.384,88

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.996,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.381,46	3.381,46	270,51	1.996,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/09/21 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1045
U



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320703320005081
07/09/2021 06:48:50

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 8.633,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.899, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e cinco 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 07/09/2021 06:48:50

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

1046
ly



JUSTIFICATIVA

MÊS: AGOSTO/2021 – ESFERA FEDERAL

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

Justificamos que no mês anterior julho/2021, o repasse no valor total de R\$ 71.182,22, ocorreu apenas na esfera Federal na conta específica do Banco do Brasil 0191/73630, portanto os pagamentos com vencimento no início do mês de agosto/2021 foram realizados através da esfera Federal, de acordo com os itens relacionados abaixo, no entanto esses itens foram declarados na Prestação de Contas referente ao mês 08/2021, devido ter ocorrido o repasse na esfera Municipal, necessitando realizar o reembolso.

DOCTO – DESCRICAO	VALOR PAGO	DATA e CONTA
DANFE 1971 – IC GARCIA	R\$ 8.596,28	02 e 03/08 - 73630
DANFE 1974 – IC GARCIA	R\$ 7.173,19	11 e 12/08 - 73630
T. 1000466912 URBES	R\$ 259,60	02/08 – 73630
DANFE 130013 – CBS CESTAS	R\$ 555,00	18/08 - 73630
NF 100606 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 676,80	02/08 – 73630
NF 100607 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 894,60	02/08 – 73630
NF 100624 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 291,80	05/08 – 73630
NF 100626 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.306,80	05/08 – 73630
PENSAO-FÉRIAS – LUCIANO BEZERRA	R\$ 940,00	05/08 – 73630
T. 1000469604 – URBES	R\$ 295,00	10/08 – 73630
C: 319138322 – VIVO	R\$ 1.031,62	17/08 – 73630
C: 359236080 – VIVO	R\$ 112,50	17/08 – 73630

✉ 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



1047
u

C: 361960745 – ALGAR	R\$ 562,99	16/08 – 73630
TOTAL PAGO PELA CONTA 0191/73630 ESFERA FEDERAL = R\$ 22.696,18		

- **TARIFAS BANCO:** justificamos o debito de tarifas ocorridas no mês 08/2021 no valor total de R\$ 117,10, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

1048
4
G3370105040019531
01/09/2021 06:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				02/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	259,60 D	
				PMS/FMT URBES			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	894,60 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.203	676,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.068.200	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.821,05 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	439,16 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	3.596,28 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.163.653	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.045,89 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	2.272,72 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.272,72 C	0,00 C
05/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.143.164	1.078,20 D	
				05/08 6511 143164-1 ROSEMEIRE BARB			
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.562	4.926,17 D	
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.563	20.684,35 D	
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.566	1.880,28 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.306,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	291,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.503	146,56 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.504	42,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.505	66,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.506	806,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	183,78 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	160,20 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	66,64 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	940,00 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	862,07 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			

1049
M

05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.293	10,45 D
		Cobrança referente 05/08/2021		
05/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.294	10,45 D
		Cobrança referente 05/08/2021		
05/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.464,32 C 0,00 C
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,62 C
		06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	568,18 C
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	110,17 C
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	73,08 D
		06/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	32.641,32 D
		06/08 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D
		06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.601	3.178,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	720,00 D
		IMPACTO COPIAS		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	499,65 D
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	499,65 D
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	204,00 D
		TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	2.237,84 D
		BANCO DO BRASIL		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	724,90 D
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	724,90 D
		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	2.994,14 D
		BANCO DO BRASIL		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	1.463,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	1.219,88 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.612	314,18 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.613	255,76 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.614	71,88 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.615	320,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.616	479,34 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021		
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.617	3.775,76 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021		
06/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.618	287,52 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.619	10,81 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0588		
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.430	44,20 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.431	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.432	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	51.798,68 C 0,00 C
09/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.967,42 C
		09/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	1.301,01 D

1050
4

BANCO DO BRASIL						
09/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.666,41 D	0,00 C
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	295,00 D	
PMS/FMT URBES						
10/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	295,00 C	0,00 C
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.000,00 D	
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.240.365	10,45 D	
Cobrança referente 11/08/2021						
11/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.010,45 C	0,00 C
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.682	1.870,35 D	
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.173,19 D	
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.237.815	10,45 D	
Cobrança referente 12/08/2021						
12/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.053,99 C	0,00 C
13/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.251.200.328.805	3,40 D	
Cobrança referente 13/08/2021						
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	562,99 D	
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,99 C	0,00 C
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	1.031,82 D	
VIVO SP						
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	112,50 D	
VIVO SP						
17/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.144,32 C	0,00 C
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	555,00 D	
BANCO DO BRASIL						
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	555,00 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.508	10.000,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
20/08/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	341.522	11.182,22 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
20/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.182,22 D	0,00 C
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.990,45 D	
BANCO DO BRASIL						
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.990,45 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105040019531
01/09/2021 06:13:43

1051
4

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valcr	IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	142.155,33				14.092,044510		
02/08/2021	RESGATE	6.821,05	5,88			676,702950	10,088518163	13.415,341560
	Aplicação 19/03/2021	6.821,05	5,88			676,702950		
03/08/2021	RESGATE	4.045,89	3,54			401,353252	10,089441097	13.013,988308
	Aplicação 19/03/2021	2.121,08	1,88			210,414494		
	Aplicação 23/04/2021	1.924,81	1,66			190,938758		
04/08/2021	RESGATE	2.272,72	2,00			225,435834	10,090321316	12.788,552474
	Aplicação 23/04/2021	2.272,72	2,00			225,435834		
05/08/2021	RESGATE	33.464,32	30,64			3.319,232807	10,091175263	9.469,319667
	Aplicação 23/04/2021	17.070,38	15,42			1.693,142328		
	Aplicação 10/05/2021	311,40	0,30			30,887891		
	Aplicação 21/05/2021	16.082,54	14,92			1.595,202588		
06/08/2021	RESGATE	51.798,68	20,62		9,14	5.135,388556	10,092408673	4.333,931111
	Aplicação 21/05/2021	5.169,99	4,93			512,754155		
	Aplicação 18/06/2021	21.227,24	15,04			2.104,777574		
	Aplicação 30/07/2021	25.401,45	0,65		9,14	2.517,856827		
09/08/2021	APLICAÇÃO	4.666,41				462,307442	10,093737562	4.796,238553
10/08/2021	RESGATE	295,00	0,01		0,13	29,236312	10,094980591	4.767,002241
	Aplicação 30/07/2021	295,00	0,01		0,13	29,236312		
11/08/2021	RESGATE	5.010,45	0,38		2,56	496,560157	10,096238959	4.270,442084
	Aplicação 30/07/2021	5.010,45	0,38		2,56	496,560157		
12/08/2021	RESGATE	4.053,99	0,39		2,22	401,742208	10,097520038	3.868,699876
	Aplicação 30/07/2021	4.053,99	0,39		2,22	401,742208		
13/08/2021	RESGATE	3,40				0,336676	10,098742680	3.868,363200
	Aplicação 30/07/2021	3,40				0,336676		
16/08/2021	RESGATE	562,99	0,08		0,29	55,778143	10,100013536	3.812,585057
	Aplicação 30/07/2021	562,99	0,08		0,29	55,778143		
17/08/2021	RESGATE	1.144,32	0,20		0,61	113,365094	10,101257406	3.699,219963
	Aplicação 30/07/2021	1.144,32	0,20		0,61	113,365094		
18/08/2021	RESGATE	555,00	0,11		0,29	54,976316	10,102532078	3.644,243647
	Aplicação 30/07/2021	555,00	0,11		0,29	54,976316		
20/08/2021	APLICAÇÃO	21.182,22				2.096,207818	10,105019079	5.740,451465
30/08/2021	RESGATE	1.990,45				196,833944	10,112331046	5.543,617521
	Aplicação 30/07/2021	1.990,45				196,833944		
31/08/2021	SALDO ATUAL	56.066,44				5.543,617521		5.543,617521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142.155,33
APLICAÇÕES (+)	25.848,63
RESGATES (-)	112.018,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,85
IOF (-)	15,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,74
SALDO ATUAL =	56.066,44

Valor da Cota	
30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade	
No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

1052
U

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810477534521
08/09/2021 10:56:50

1053
49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9,00 C
01/09/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,10 C	
				01/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/09/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	117,10 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.899	8.633,25 D	
03/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.301	3.227,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.302	2.128,13 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/09/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.000,91 C	0,00 C
05/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.278.805	17,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2021			
05/09/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	17,00 C	0,00 C
08/09/2021		0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	22.696,18 C	<i>humberto</i>
				05/09 0191 73620-6 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2021		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.000,87 D	
				05/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			16.695,31 C

Invest.com Resgate Autom.	42.210,12C
Saldo	58.905,43C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	42.210,12

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

1054
ly



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810477534521
08/09/2021 11:02:34

Cliente
Agência 191-0
Conta 73630-9 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

ED. Atividade e Empresa - CNPJ: 071.477/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	56.066,44			5.543,617521		
01/09/2021	APLICAÇÃO	117,10			11,576707	10,116138814	5.055,194226
03/09/2021	RESGATE	13.988,91			1.382,625721	10,117640503	4.172,568507
	Aplicação 30/07/2021	13.988,91			1.382,625721		
06/09/2021	RESGATE	17,00			1,680024	10,118903483	4.170,888483
	Aplicação 30/07/2021	17,00			1,680024		
08/09/2021	SALDO ATUAL	42.210,12			4.170,888483		4.170,888483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.066,44
APLICAÇÕES (+)	117,10
RESGATES (-)	14.005,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,50
SALDO ATUAL =	42.210,12
Disponível p/ Resg =	42.210,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2021	909.019.130	69.118,30	6.851,767938	1.600,790516
09/08/2021	909.019.109	4.606,41	462,307442	462,307442
26/08/2021	909.019.120	21.182,22	2.096,207618	2.096,207618
01/09/2021	909.019.101	117,10	11,576707	11,576707

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
08/09/2021	10,120177218

Rentabilidade

No mês	0,0641
No ano	0,9222
Últimos 12 meses	0,9577

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 08/09/2021 - Cota: 10,120177218

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



1055
u

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: AGOSTO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	
—EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	—MOTORISTA	26/03/2020	
—ELIANE GRACIELE MUZEL	—ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
—EMERSON LEITE DO CANTO	—ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
—JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	—PSICOLOGO(a)	23/09/2019	
—LUCIANO BEZERRA DA SILVA	—MOTORISTA	05/03/2018	
—MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	—COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
—TALITA RODRIGUES DA SILVA	—ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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