

1118  
4



Sorocaba, 06 de outubro 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: SETEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 11.182,22(onze 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  
13 / 10 / 21  
Claudia

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
14 / 10 / 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



Ofício n.º 151/2021

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2021 no valor de: R\$ 11.182,22(onze mil cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

1120  
4

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  
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962  
COMPETENCIA: SETEMBRO  
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\$
24/09/2021	R\$ 11.182,22	24/09/2021	130.513	R\$ 11.182,22
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 58.905,43
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
				R\$ 11.182,22
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 156,88
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 70.244,53
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				
				R\$ 70.244,53

(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:  
SETEMBRO  
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)	SETEMBRO	2021	R\$ 8.764,12
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ 4.117,86
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.881,98

(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\$ 70.244,53
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.881,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.362,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.362,55

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
14 / 10 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

1121  
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\$)
16/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	DANFE 11616	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.616,95
30/09/2021 ✓	07/10/2021 ✓	DANFE 11663	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.500,91
27/09/2021 ✓	07/10/2021 ✓	NF 18240414	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
08/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.156,12
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.361,75
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.191,59
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.551,63
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.326,71
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 471,78

TOTAL R\$ 12.881,98 ✓

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 outubro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



1123  
4

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cap/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	R.O/Inscr. estadual ISENTO	
Nº documento 3460	Data de vencimento 30/09/2021	Número número 29788400000003460		Valor documento 1.616,95	
Notas Fiscais : 000011616					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.460177 2 87590000161695	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2021	
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-	
				Número número 29788400000003460	
Data do documento 16/09/2021	Número do documento 3460	Espécie doc. DM	Atela N	Data Processamento 16/09/2021	(*) Valor documento 1.616,95
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\$ 0,54 Notas Fiscais : 000011616 nf 000000835					(-) Outras deduções
					(*) 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	
Assinado / Avalista				Código de barras	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3460	Nosso número 29788400000003460	Emissão 16/09/2021	Vencimento 30/09/2021	Valor 1.616,95
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

1124  
4

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

Versão : 14.0.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / empresa <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>					Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>					
Data do fechamento <b>16/09/2021</b>		Data de vencimento <b>30/09/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>				
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>				Bairro <b>JD CAPITÃO</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF CEP <b>SP 18052-370</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/09/2021	2	88234	GKA5293			59		421532	44,1290	GASOLINA COMUM	251,49	251,49
02/09/2021	2	86236	FJD5917			59		421515	20,1110	GASOLINA COMUM	114,61	114,61
02/09/2021	2	86240	FMS8676		88224	59		058678	55,4590	OLEO DIESEL B S10 COMUM	267,81	267,81
10/09/2021	1	87539	FDK5378			59		426723	27,9690	GASOLINA COMUM	159,03	159,03
03/09/2021	2	86342	FDK5376		192888	50		422257	22,1310	GASOLINA COMUM	126,12	126,12
10/09/2021	1	87541	FMS8676			59		426761	59,4330	OLEO DIESEL B S10 COMUM	267,00	267,00
10/09/2021	2	JOÃO MARTINI 88456	FJD5917	KOMBI	141859	59		426661	24,7520	GASOLINA COMUM	141,06	141,06
14/09/2021	1	87652	FDK5378			59		428615	24,5570	GASOLINA COMUM	139,95	139,95
15/09/2021	2	87708	FJD5917		142070	59		426590	22,7900	GASOLINA COMUM	129,88	129,88
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
DESCRÇÃO									QTDE	TOTAL (R\$)		
GASOLINA COMUM									186,3750	1.062,14		
OLEO DIESEL B S10 COMUM									114,8920	554,81		
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS									301,2670	1.616,95		
TOTAL												
DESCRÇÃO									TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO									R\$ 1.616,95 (+)			
TOTAL A PAGAR									R\$ 1.616,95 (=)			
Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				Inscrição estadual <b>669.463.929.110</b>		CNPJ <b>04.159.302/0001-65</b>		Telefone				
Endereço <b>AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028</b>				Bairro <b>VILA ESPIRITO SANTO</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18051-290</b>				
E-mail <b>apnambu2@gmail.com</b>												

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FDK 5376		Combustível/Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Destino	Horário	Chegada KM	Horário
03-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	198880	ABORDAGEM SOCIAL	18:00	194904	16:27
08-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	198994	ABORDAGEM SOCIAL	18:00	193038	19:35
08/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193032	ABORDAGEM SOCIAL	19:40	193076	00:00
09-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193076	ABORDAGEM SOCIAL	18:00	193130	19:49
09/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193130	ABORDAGEM SOCIAL	19:30	193164	00:50
10-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193164	ABORDAGEM SOCIAL	18:00	193240	19:40
10/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193240	ABORDAGEM SOCIAL	19:40	193276	23:40
13-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193276	ABORDAGEM SOCIAL	7:00	193383	13:09
13/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193323	ABORDAGEM SOCIAL	14:10	193446	21:05
14-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193446	ABORDAGEM SOCIAL	7:00	193448	11:30
14/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193443	ABORDAGEM SOCIAL	14:30	193500	20:30
15-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193500	ABORDAGEM SOCIAL	7:00	193580	11:25
15/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193520	ABORDAGEM SOCIAL	14:00	193609	21:20
16-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193609	ABORDAGEM SOCIAL	7:00	193666	21:46
16/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193666	ABORDAGEM SOCIAL	14:10	193689	17:00
17-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193689	ABORDAGEM SOCIAL	7:00	193728	11:41
17/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193728	ABORDAGEM SOCIAL	14:10	193955	18:00
17/09/21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	mot.	193755	ABORDAGEM SOCIAL	18:30	193788	21:35
19/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193788	ABORDAGEM SOCIAL	15:10	193855	20:20
20-09-21	Fernando Borges de S.	[Assinatura]	motorista	193855	ABORDAGEM SOCIAL	7:00	193917	11:50

Total de KM no mês: 1.033

KM INICIAL: 191880 KM FINAL: 194913

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: Kowdi	Placa: FDT 5326	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	Horário	KM
20/9/21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	193917	19:10	ABORDAGEM SOCIAL	194003	20:55
21-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194003	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194048	11:45
22/9/21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194048	14:10	ABORDAGEM SOCIAL	194092	20:00
23-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194092	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194126	11:55
20/9/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194126	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	194152	18:00
22/09	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194152	18:30	ABORDAGEM SOCIAL	194198	22:45
23-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194198	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194246	11:47
23/9/21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194246	12:00	ABORDAGEM SOCIAL	194294	18:00
23/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	motorista	194294	18:35	ABORDAGEM SOCIAL	194331	22:48
24-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194331	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194376	18:34
24/9/21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194376	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	194436	17:14
24/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194436	18:54	ABORDAGEM SOCIAL	194477	22:03
27/09/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	194477	08:40	Mecânico	194480	
27/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194480	17:00	ABORDAGEM SOCIAL	194549	21:10
28-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194549	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194588	18:05
28/9/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MECANISTA	194588	17:30	ABORDAGEM SOCIAL	194615	21:00
29-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194615	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194658	11:58
29/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194658	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	194769	23:40
30-9-21	Edilson Lopes	[Assinatura]	motorista	194769	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	194809	11:45
30/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194809	14:20	ABORDAGEM SOCIAL	194913	22:45
Fechamento:		KM INICIAL: 19180	KM FINAL: 194913	Total de KM no mês: 1032				

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: Cintreou C3	Placa: GKA 52.33	Destino		Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	Saída	Horário	KM	Horário
21/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	40937	13:30	Escritório + docasões	40982	17:00	
22/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	40982	13:00	Escritório + docasões	41132	17:00	
24/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41132	10:10	Buscar Mariana	41168	11:45	
28/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41168	13:00	Escritório + docasões	41220	17:00	
29/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41220	13:00	Escritório + docasões	41251	17:10	
30/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41251	13:00	Escritório + docasões + cupons	41299	17:15	
3/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41299	13:00	Docasões + cupons + Escritório	41393	17:30	
4/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41393	13:00	Escritório + docasões + cupons	41428	17:15	
15/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41428	13:00	Escritório + docasões + cupons	41460	17:00	
16/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41460	13:00	Escritório + docasões	41487	16:50	
17/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41487	13:00	Escritório + docasões + cupons	41618	17:00	
20/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41618	13:00	Escritório + docasões	41651	16:40	
21/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41651	13:00	Escritório + docasões	41697	17:00	
22/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41697	13:00	Escritório + docasões	41765	17:00	
3/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41765	13:00	Escritório + docasões	41820	17:00	
4/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41820	13:00	Escritório + docasões	41884	16:40	
17/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41884	13:00	Escritório + docasões	41968	17:40	
18/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	41968	13:00	Escritório + docasões	42000	16:35	
19/09/21	Valdeir dos Santos	<i>[assinatura]</i>	Mot.	42000	13:00	Escritório + docasões	42032	17:00	
Totaleamento:	KM INICIAL: 40937	KM FINAL: 42079	Total de KM no mês: 1.142						

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

Assinatura e carimbo do responsável

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido: GA SOLANA
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
01/09/21	Felipe B... ..	<i>[Signature]</i>	motorista	141525	17:00	ABORDAGEM SOCIAL	141575	17:00	
01/09/21	Edy... ..	<i>[Signature]</i>	motorista	141575	18:45	ABORDAGEM SOCIAL	141612	23:50	
02/09/21	Edy... ..	<i>[Signature]</i>	motorista	141612	00:00	ABORDAGEM SOCIAL	141626	00:35	
2-9-22	Felipe B... ..	<i>[Signature]</i>	motorista	141626	18:00	ABORDAGEM SOCIAL	141715	00:00	
2/9/21	Edy... ..	<i>[Signature]</i>	motorista	141715	18:45	ABORDAGEM SOCIAL	141747	17:20	
3/9/21	Edy... ..	<i>[Signature]</i>	motorista	141747	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	141784	00:00	
8/9/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	141784	18:40	ABORDAGEM SOCIAL	141815	23:50	
9/9/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	141815	17:08	ABORDAGEM SOCIAL	141837	23:52	
10/9/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	141837	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	141881	23:35	
15/9/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	141881	15:35	ABORDAGEM SOCIAL	141962	21:48	
15/09/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	141962	14:36	ABORDAGEM SOCIAL	142058	22:15	
16/09/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142058	16:40	ABORDAGEM SOCIAL	142127	22:38	
16/09/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142127	15:25	ABORDAGEM SOCIAL	142190	21:30	
16/09/21	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142190	16:30	ABORDAGEM SOCIAL	142210	17:30	
20/09/21	Valéria dos Santos	<i>[Signature]</i>	mot	142210	09:00	Levar assist. des + cupons	142245	12:00	
20/09	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142245	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	142379	23:47	
21/09	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142379	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	142449	22:50	
22/09	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142449	15:11	ABORDAGEM SOCIAL	142490	18:30	
22/09	JOÃO MARTINI	<i>[Signature]</i>	mot	142490	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	142538	18:15	
Fechamento:				KM INICIAL: 141625		KM FINAL: 142721		Total de KM no mês: 1196	

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.

YANDELI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: VAN	Placa: FMS-8676	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	Horário	KM
01/09/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	88048	09:00	LEVAR ASSISTIDO + CABOCEL	88094	12:00
01/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	88094	16:35	BUSCAR SANTA CONCORDIA	88106	17:10
02-09-21	Franco P. B. S.	[Assinatura]	Motorista	88106	16:05	CENTRO DE TRIAGEM	88125	19:48
02/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UOT	88125	19:48	LABORACAO SOCIAL	88161	23:50
02/09/21	ALDEIR DOS SANTOS	[Assinatura]	Not.	88161	08:00	COACOR + CARIMBAR	88212	12:00
02/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	88212	16:35	ABORDAGEM SOCIAL	88224	19:05
2-9-21	Franco P. B. S.	[Assinatura]	Motorista	88224	17:43	CENTRO DE TRIAGEM	88243	19:27
2/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UOT	88243	19:35	LABORACAO SOCIAL	88291	23:50
03/09/21	ALDEIR DOS SANTOS	[Assinatura]	Not.	88291	09:00	LEVAR ASSISTIDO + CABOCEL	88367	12:00
03/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UOT	88367	20:00	JOÃO MARTINI	88383	23:50
4-9-21	Franco P. B. S.	[Assinatura]	Motorista	88383	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	88450	27:00
05/09/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	UOT	88450	9:20	LABORACAO SOCIAL	88527	21:40
6-9-21	Franco P. B. S.	[Assinatura]	Motorista	88527	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	88607	21:40
7-9-21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	88607	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	88653	21:40
08/09/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	88653	9:00	LEVAR ASSISTIDO + CABOCEL + UOT	88715	12:00
09/09/21	ALDEIR DOS SANTOS	[Assinatura]	Motorista	88715	9:00	LEVAR ASSISTIDO + CABOCEL	88764	12:00
10/09/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	88764	9:00	LEVAR ASSISTIDO + CABOCEL	88808	12:00
11/09/21	Edmilson Lopes	[Assinatura]	Motorista	88808	9:20	ABORDAGEM SOCIAL	88897	23:00
12-9-21	Franco P. B. S.	[Assinatura]	Motorista	88897	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	89033	23:00
13/09/21	VALDEIR DOS SANTOS	[Assinatura]	Motorista	89033	09:00	LEVAR ASSISTIDO + CABOCEL	89073	12:00
Fechamento:		KM INICIAL: 88048	KM FINAL: 90809	Total de KM no mês: 2.761				

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.

YANDEZLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: VAN	Placa: FNG-8676		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saída	Destino	Horário
				KM	KM	Horário	
19/01	Fernando B de S	[Assinatura]	motorista	89073	89096	13:38	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89096	89138	09:00	Levar assistido + doações
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89138	89180	08:20	DOAÇÕES
19/01	Fernando B de S	[Assinatura]	motorista	89180	89192	14:00	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89192	89253	08:30	Levar assistido.
19/01	Camilo Lopes	[Assinatura]	motorista	89253	89306	17:15	ABORDAGEM SOCIAL PARA SEM
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89306	89379	18:20	DOAÇÕES + Levar assistido
19/01	Fernando B de S	[Assinatura]	motorista	89379	89404	13:34	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Camilo Lopes	[Assinatura]	motorista	89404	89568	18:40	Centro de Targem
19/01	João MARTINI	[Assinatura]	net.	89568	89645	9:28	LABORAGEM SOCIAL
19/01	Camilo Lopes	[Assinatura]	motorista	89645	89672	9:30	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89672	89708	08:20	Hecânico
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89708	89727	10:00	Levar assistido
19/01	Fernando B de S	[Assinatura]	motorista	89727	89762	13:20	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Camilo Lopes	[Assinatura]	motorista	89762	89774	20:00	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89774	89820	08:30	DOAÇÕES
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89820	89840	08:30	Levar assistido + doações
19/01	Fernando B de S	[Assinatura]	motorista	89840	89889	13:50	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Camilo Lopes	[Assinatura]	motorista	89889	89924	19:00	ABORDAGEM SOCIAL
19/01	Valceir dos Santos	[Assinatura]	motorista	89924		09:00	Levar assistido + doações
chamamento:				KM INICIAL: 89073	KM FINAL: 90809		Total de KM no mês: 8761

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

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: VAN	Placa: FMS 8676	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	KM		Horário	KM	
3-7-20	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	motorista	89974	13:20	ABORDAGEM SOCIAL	89977	15:07		
3/7/21	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	89947	09:00	ABORDAGEM SOCIAL	89983	20:50		
10/8/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	89983	09:00	LEVAR ASISTIDO + DOAÇÕES	90032	12:00		
1-9-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	motorista	90038	14:23	ABORDAGEM SOCIAL	90055	14:55		
1/9/21	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	90051	19:00	ABORDAGEM SOCIAL	90086	21:00		
3-9-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	motorista	90086	17:30	ABORDAGEM SOCIAL	90205	21:58		
4/9/21	João martini	[Assinatura]	Univ.	90205	09:10	ABORDAGEM SOCIAL	90354	21:40		
6/9/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	del.	90354	09:00	LEVAR ASISTIDO + DOAÇÕES	90400	12:00		
7/9/21	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	90400	14:45	ABORDAGEM SOCIAL	90464	20:50		
6/8/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	90464	09:00	LEVAR ASISTIDO + DOAÇÕES	90464	12:00		
3-9-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	motorista	90464	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	90537	15:01		
9/9/21	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	90537	18:40	Centro de Trabalho	90588	21:20		
6/9/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	90590	09:00	LEVAR ASISTIDO + DOAÇÕES	90622	12:00		
7-9-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	motorista	90622	19:30	ABORDAGEM SOCIAL	90644	13:32		
1/10/21	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	90664	19:05	Centro de Trabalho	90699	20:50		
10/9/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Motorista	90699	08:30	DOAÇÕES + LEVAR ASISTIDOS	90752	12:00		
2-9-21	Fernando B. Lopes	[Assinatura]	motorista	90752	13:36	ABORDAGEM SOCIAL	90774	14:58		
1/10/21	Chamilo Lopes	[Assinatura]	motorista	90774	19:00	Centro de Trabalho	90809	20:50		
chamamento:	KM INICIAL: 8048		KM FINAL: 9089	Total de KM no mês: 2761						

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

  
**WANDELLÊ DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO Assinatura e carimbo do responsável





1135  
W

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:29:02  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 /

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300003460177287590000161695

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 93.001

NOSSO NUMERO 29788400000003460

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021 /

VALOR DO DOCUMENTO 1.616,95

VALOR COBRADO 1.616,95 /

=====

NR.AUTENTICACAO 7.126.8DC.8CA.E97.302

=====

**NF-e**  
Série: 001  
Nº: 000.011.663

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2024  
VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290  
SOROCABA - SP  
E-mail: apromoc@barros.com



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
UF: SP  
Nº: 000.011.663  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PRODUTOR EMITENTE (CPF/CNPJ): 1-35-21-1150533302 01/10/2021 11:09:11

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE	REGIME DE FISCALIDADE DO VENDEDOR	CNPJ	04.159.302/0001-68
NUMERO DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	30/09/2021
NUMERO DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	18052-370
NUMERO DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	ISENTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DE CÁLCULO DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,91
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DE CÁLCULO DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,91

CD	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
01	060	LTS	299,728	5,699	0,00	0,00	0,00
02	060	LTS	164,166	4,329	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (RECD)**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.902/2011**

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	0,00
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1137  
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 <b>267</b>		Nome do Cliente / subgrupo <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>30/09/2021</b>	Data de vencimento <b>15/10/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>			
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>	

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/09/2021	1	67721	FDK5376	VW	193666	59		428995	26,9770	GASOLINA COMUM	148,04	148,04
16/09/2021	2	67726	GKA5233		41487	59		430157	45,2290	GASOLINA COMUM	257,76	257,76
17/09/2021	2	67774	FMS8676		89404	59		059882	59,8740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	289,13	289,13
20/09/2021	1	67948 PAULO	FDK5376	KOMB	193911	59		432376	25,5660	GASOLINA COMUM	145,70	145,70
20/09/2021	2	67966	FJD5917	VW KOMBI	142303	59		432648	24,6710	GASOLINA COMUM	140,03	140,03
22/09/2021	2	68097	FMS8676		82820	59		060323	42,9970	OLEO DIESEL B S10 COMUM	207,63	207,63
22/09/2021	2	68097	FDK5376	VW KOMBI	194152	59		434101	26,6740	GASOLINA COMUM	152,02	152,02
24/09/2021	2	67866	FJD5917			59		435204	27,0140	GASOLINA COMUM	153,95	153,95
24/09/2021	2	EDMILSON 67872	FDK5376	KOMBI	194410	59		435361	31,3220	GASOLINA COMUM	178,50	178,50
27/09/2021	1	67899	FMS8676			59		060896	61,2970	OLEO DIESEL B S10 COMUM	296,00	296,00
29/09/2021	2	68749	GKA5233			59		061020	46,2960	GASOLINA COMUM	263,84	263,84
29/09/2021	2	68546 JOAO MARTINI	FDK5376	KOMB	194704	59		438565	28,8560	GASOLINA COMUM	164,45	164,45
30/09/2021	3	68872	FJD5917		142695	59		436017	18,2270	GASOLINA COMUM	103,88	103,88

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	299,7320	1.708,17
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	164,1680	792,76
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>463,9000</b>	<b>2.500,93</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.500,93 (+)	
	DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,02 (-)	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.500,91 (=)</b>	

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

1138  
u

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO	
Nº Documento 3491	Data de vencimento 15/10/2021	Nosso número 29788400000003491		Valor documento 2.500,91	
Notas Fiscais : 000011663					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02978.840003 00003.491172 1 87740000250091			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/10/2021	
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 29788400000003491			
Data do documento 30/09/2021	Número do documento 3491	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/10/2021	(4) Valor documento 2.500,91		
Uso do banco	Câmbio 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(1) Desconto / Abatimento		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,83 Notas Fiscais : 000011663 nf 000000835					(2) Outras deduções		
					(3) Juros / Multa		
					(5) Outros acréscimos		
					(6) Valor cobrado		
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Semiador / Avalida				Código de barras			
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação			

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Cobrança</b> 3491	<b>Nosso número</b> 29788400000003491	<b>Emissão</b> 30/09/2021	<b>Vencimento</b> 15/10/2021	<b>Valor</b> 2.500,91
--	-------------------------	--	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9 /

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090297884000300003491172187740000250091

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 100.702  
NOSSO NUMERO 29788400000003491  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 /  
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,91  
VALOR COBRADO 2.500,91 /

=====

NR. AUTENTICACAO F.851.8B6.B4C.C66.F18

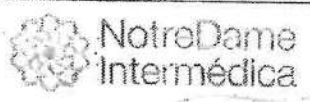
=====

1140  
W

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 17220178 Série IMS, emitido em 27/09/2021</p>	Número da Nota <b>18240414</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2021 12:58:38</b>			
	Código de Verificação <b>TJER-XXAG</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: 44.649.612/0001-38      Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo      UF: SP				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.605/0001-21      Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IRR 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS BUND., DEP. E AGREG. REP. AÇ MES DE SETEMBRO/2021				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLORAL-TIT.-(-999)      5      568,19      2.840,90 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/10/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NÃO RETEM. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2016				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017                      R\$ 1704,54                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ 1136,36                 </div> </div>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90</b></p>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FGT/PASEP (R\$)
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17220178 Série IMS, emitido em 27/09/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1141  
W



Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 18240414  
Competência 09/2021 Período massa 01/09/2021 A 30/09/2021

Subcontrato 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	566,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			566,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	566,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			566,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	566,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			566,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	566,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			566,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	566,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			566,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90



1142  
U



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923  
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA  
 Setembro/2021

VELOCIDADE: 10/10/2021  
 VALOR R\$  
 2.840,90

Dados Nota Nota fiscal: 18240414

Data emissão: 27/09/2021

Vencimento: 10/10/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços

Quantidade

Valor R\$

Produto

MENSALIDADE

1

2.840,90

Recibo Sacado



341-7 | 34191.09099 86957.612939 82024.500009 6 87690000284090

Data do Documento 27/09/2021	Categoria 109	Especie do Documento DM	Agência/Doc Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90
Número Documento 18240414	Nosso Número 109/098695761	Especie R\$	Mês de Referência Outubro/2021	Vencimento 10/10/2021
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

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

Autenticação Mensal

Itaú BANCO ITAU SA

341-7 | 34191.09099 86957.612939 82024.500009 6 87690000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/10/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2938/20245-0
Data de Emissão 27/09/2021	Número Documento 18240414	Especie Documento DM	Nosso Número N	Data de Vencimento 27/09/2021	Nosso Número Beneficiário 109/098695761
Categoria 109	Especie R\$				Valor do Documento 2.840,90
Após o vencimento cobrar 3,78 por dia de atraso. Multa de 56,62 (valores em reais)					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Beneficiário



FICHA DE COMPENSAÇÃO

1143  
4

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350706510156021

07/10/2021 07:04:18

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:15

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090998695761293982024500009687690000284090

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F06.D6B.4C6.969.832

=====

1144  
W



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**05/10/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/10/2021</b>		<b>Remessa: 1025</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.156,12 ✓
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.361,75 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.191,59 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.551,63 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.326,71 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	471,78 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.059,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.059,58</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 7.059,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1145  
u

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Setembro/2021**

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Admissão: 08/04/2019

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA** CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85-0 CTPS: 08125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55		
266	Premio Permanencia	2,00%	43,15		
953	Adiantamento com ded. IR			850,26	
91005	INSS	9,00%		161,56	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,76	
<b>VANDELLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.200,70	1.044,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.156,12</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	2.200,70	2.200,70	176,05	1.156,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1146  
cl

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: Setembro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABCORDAGEM

Admissão: 26/03/2020

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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	25:56	51,92	
613	Horas extras 100%	15:09	303,38	
603	Horas extras 50%	06:05	91,31	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	10,38	
541	DSR horas extras	25,00	78,94	
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			780,23
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		222,00
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		20,78

**YANDELLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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


Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 2.538,45 1.176,70

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.361,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.538,45	2.538,45	203,07	1.325,85


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1147  
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: Setembro/2021		
Código Nome do Colaborador 000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.808-41	PIS: 201.21466.96.2	CTPS: 04647 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	1.006,86	
81505	Atestado doença com incidência	16,00	1.150,69	
613	Horas extras 100%	03:13	69,47	
541	DSR horas extras	25,00	13,89	
953	Adiantamento com ded. IR			826,43
91005	INSS	12,00%		186,30
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		36,59
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017              R\$ _____           </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.240,91	1.049,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.191,59</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.240,91	2.240,91	179,27	1.002,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1148  
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: **000119 EMERSON LEITE DO CANTO** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 07/05/2020  
 CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	117,90	
613	Horas extras 100%	36:26	69,60	
607	Horas extras 70%	03:14	222,82	
521	DSR rendimentos variáveis	12:00	23,58	
541	DSR horas extras	25,00	58,60	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00		
91005	INSS			821,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		235,39
		7,50%		41,40
<b>VANDELINI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		Totais
		Agência: Conta:		2.650,04
				1.098,41
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.551,63</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.650,04	2.650,04	212,00	1.362,04

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

HUB CONTABIL SCT Ambiente Contábil ÚNICO

1149  
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: **000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Centro de custo: **7 - ABORDAGEM** Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 CBO: **7823-10** Função: **MOTORISTA** Admissão: **01/10/2020**  
 CPF: **332.414.998-39** PIS: **128.68029.28.2** CTPS: **3324149** Série: **9839**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	34:00	68,08		
603	Horas extras 50%	07:38	114,58		
613	Horas extras 100%	12:28	249,71		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	13,62		
541	DSR horas extras	25,00	72,66		
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03	
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05	
953	Adiantamento com ded. IR	113,64		755,96	
3206	Despesas médicas titular	12,00%		113,64	
91005	INSS	7,50%		219,95	
91705	IR adiantamento salarial recolhido			45,05	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.521,39	1.194,68
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.326,71</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.002,52	2.521,39	2.521,39	201,71	1.310,84	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**YANDELLI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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



1150  
U

**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: **000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Centro de custo: **7 - ABORDAGEM** Referente ao mês: **Setembro/2021**  
 CBO: **7823-05** Função: **MOTORISTA** Admissão: **05/03/2018**  
 CPF: **259.661.728-54** PIS: **125.03116.30.4** CTPS: **80419** Série: **175**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	2.002,52	
613	Horas extras 100%	3,00	100,13	
603	Horas extras 50%	05:10	108,71	
541	DSR horas extras	07:19	115,44	
403	Mensalidade sindical	25,00	44,83	
433	Contribuição Negocial	1,00		20,03
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		40,05
3055	Pensão alimentícia			801,01
3206	Despesas médicas titular	723,14		723,14
91005	INSS	113,64		113,64
		12,00%		201,98
		<b>Totais</b>	<b>2.371,63</b>	<b>1.899,85</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 471,78</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Salário base 2.002,52	Base INSS 2.371,63
			Base FGTS 2.371,63	Valor FGTS 199,73
				Base IRRF 266,32

**VANDELIN DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Luciano B da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350706510156021  
07/10/2021 07:10:00

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

---

Data 05/10/2021 Valor R\$ 7.050,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.273, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/10/2021 07:10:00

---

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 0688



1152  
64

## JUSTIFICATIVA

**MÊS: SETEMBRO/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.**

- **NF 18240414 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/73630 abordagem esfera municipal, e declarado na abordagem o valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados áquele projeto (Edmilson Oliveira, Luciano Bezerra, João Campanini), e no acolhimento institucional municipal o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados (Edison Goncalo Rodrigues e valdeir dos Santos), justificamos ainda que o custo por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não contribuinte, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.136,36 para conta 0191/73630;

- **RH(5):** justificamos o valor de R\$ 6.982,22 previsto na planilha financeira com esse item, porém foi utilizado o valor total de R\$ 8.764,12, visto que foi incluído parte do pagamento da nota fiscal nº 18240414 no valor de R\$ 1.704,54 referente aos empregados vinculados ao projeto;

- **TARIFAS BANCO:** justificamos o debito de tarifas ocorridas no mês 09/2021 no valor total de R\$ 17,00, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

---

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

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

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



1153  
W

- **RESCISAO CONTRATUAL:** informamos a ocorrencia da rescisão contratual na data de 01/09/2021 de Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio, que ocupava o cargo de Orientadora Social, e houve a substituição no mesmo cargo e funções com a contratação de Rosemeire Barbosa;

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011  
01/10/2021 06:08:21

1154  
W

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,10 C	
				01/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/09/2021		0000	00000 345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	117,10 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.899	8.833,25 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 Autom Empresa Simpl	5	13.088,91 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.278.805	17,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	17,00 C	0,00 C
08/09/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	22.696,18 C	
				08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/09/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.000,87 D	
				08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2021		0000	00000 345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	18.695,31 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	130.513	11.182,22 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/09/2021		0000	00000 345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	11.182,22 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	1.616,95 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.616,95 C	
30/09/2021		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

1155  
W



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310103010006011  
01/10/2021 06:10:51

### Cliente

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

### RF Aut Empresa Simpt - CNPJ: 071.477/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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	10,115138814	5.555,194228
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	APLICAÇÃO	16.695,31			1.649,705300	10,120177218	5.820,593783
24/09/2021	APLICAÇÃO	11.182,22			1.103,248688	10,135720199	6.923,842469
30/09/2021	SALDO ATUAL	70.212,04			6.923,842469		6.923,842469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.066,44
APLICAÇÕES (+)	27.994,63
RESGATES (-)	14.005,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,88
SALDO ATUAL =	70.212,04

### Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

### Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

1156  
Uy



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3361312262085381  
13/10/2021 12:32:30

#### 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
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,00 C	17,00 C <i>reembolso tarifas</i>
				04/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.273	7.059,58 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.042,58 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.701.200.374.432	20,40 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20,40 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	2.640,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	2.500,91 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.341,81 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	163.893	11.182,22 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	11.182,22 D	0,00 C
13/10/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.136,36 C	1.136,36 C <i>reembolso notredame</i>
				13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.242,79 D	
				13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.106,43 D
Invest.com Resgate Autom.							67.468,98 C
Saldo							57.362,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							67.468,98

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

1157  
4



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361312262085381  
13/10/2021 12:38:36

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	68.606,71			6.764,416042		
05/10/2021	RESGATE	7.042,58			694,193454	10,144981858	6.070,222588
	Aplicação 30/07/2021	7.042,58			694,193454		
06/10/2021	RESGATE	20,40			2,010051	10,148997117	6.068,212537
	Aplicação 30/07/2021	20,40			2,010051		
07/10/2021	RESGATE	5.341,81			526,249351	10,150720348	5.541,963186
	Aplicação 30/07/2021	5.341,81			526,249351		
08/10/2021	APLICAÇÃO	11.182,22			1.101,433575	10,152423396	6.643,396761
13/10/2021	SALDO ATUAL	67.468,98			6.643,396761		6.643,396761

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.606,71
APLICAÇÕES (+)	11.182,22
RESGATES (-)	12.404,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,83
SALDO ATUAL =	67.468,98
Disponível p/ Resg =	67.468,98
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	8.851,787938	218,917233
09/08/2021	909.019.109	4.666,41	462,307442	462,307442
23/08/2021	909.019.120	21.182,22	2.096,207818	2.096,207818
01/09/2021	909.019.101	117,10	11,576707	11,576707
09/09/2021	909.019.108	16.695,31	1.649,705300	1.649,705300
24/09/2021	909.019.124	11.182,22	1.103,248686	1.103,248686
08/10/2021	909.019.108	11.182,22	1.101,433575	1.101,433575

Data	Valor
30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

#### Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745

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



1158  
4

## 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: SETEMBRO/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	01/09/2021
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 outubro 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓  
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:13:38 do dia 19/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2022. ✓

Código de controle da certidão: **8A3E.5DF7.B540.DD3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1159  
64

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ✓  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /  
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/10/2021 a 02/11/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021100413101297736849

Informação obtida em 04/10/2021 13:32:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

1161  
4



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805 /

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 31678125 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/10/2021 08:15:26

(hora de Brasília)

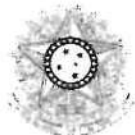
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



REGIÃO ADMINISTRATIVA  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 28667005/2021  
Expedição: 19/09/2021, às 18:12:47  
Validade: 17/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

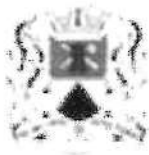
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

1163  
4

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 355.772/21-31

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 18:07:35 h, do dia 19/09/2021.

Válida até 18/11/2021. ✓

Código de autenticidade: **388BF739B04CB100**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1164  
W



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 355.770/21-70**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000** /

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 18:06:33 h, do dia 19/09/2021.

Válida até 18/11/2021. /

Código de autenticidade: **194DF6AF28BAD033**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



1165  
4/

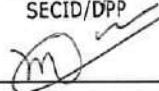
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 14/10/2021

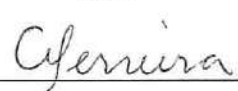
<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ABORDAGEM
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	SETEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 11.182,22

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)