



12
4

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2022.

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: JANEIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

- 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 Imobiliarios e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados vinculados ao Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 102 12022
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECIL
10 / 02 / 2022
Meriele Dmz

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 23/2022

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2022 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) 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


RUBENS CURY BASSO
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

14
cm

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
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
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962
COMPETENCIA: JANEIRO
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	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\$
28/01/2022	R\$ 10.000,00	28/01/2022	259.746	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 35.086,98
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				
				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 228,33
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 45.315,31
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				
				R\$ 45.315,31

- (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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2022	R\$ 16.233,94
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ 5.378,88
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.612,82

- (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\$ 45.315,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.612,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.702,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.702,49

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/10/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciano*



25
cm

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\$)
17/01/2022	31/01/2022	DANFE 12126	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.496,26
31/01/2022	07/02/2022	DANFE 12199	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.882,62
07/01/2022	06/01/2022	NF 103852	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.461,80
07/01/2022	06/01/2022	NF 103850	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.057,40
25/01/2022	07/02/2022	NF 19990655	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
01/02/2022	07/02/2022	R: 50000030952060	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.314,38
01/02/2022	07/02/2022	FGTS 01/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.891,10
01/02/2022	07/02/2022	DARF FL 01/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,91
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.172,00
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.885,81

TOTAL R\$ 21.612,82

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, 09 de fevereiro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
 SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.012.126
 Série 001
 Folha 1/2



3522 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0121 2610 0002 2936

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.463.929/110**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIBUT. (CNPJ): **135220071470958 - 17/01/2022 17:38:20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

ENDEREÇO: **SOROCABA**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

CEP: **13522-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.805/0001-21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370**

DATA DA EMISSÃO: **17/01/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/01/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:38:20**

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (SECD
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.988/2017
 R\$)**

FAIXA / DUPLICATA	NUM.	QTD.	VALOR	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REM. I.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
001	30/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,26
002	30/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,26
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 V. TOT. TRIB.: 0,00 V. ICMS UF DIST.: 0,00 V. ICMS UF REM. I.: 0,00 V. FCP UF DEST.: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DA COFINS: 0,00 V. TOTAL DA NOTA: 2.496,26											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **0- Por conta do Rem**

ENDEREÇO: **0- Por conta do Rem**

QUANTIDADE: **0- Por conta do Rem**

ESPECIE: **0- Por conta do Rem**

PLACA DO VEICULO: **0- Por conta do Rem**

CNPJ/CPF: **0- Por conta do Rem**

UF: **0- Por conta do Rem**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0- Por conta do Rem**

PI SO LÍQUIDO: **0- Por conta do Rem**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CI	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	172,4780	6,1996	1.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	101,3240	5,4090	548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	30,5030	6,1490	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/AFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 335.75 Federal, 531.11 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro SP 41C617
 Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/01/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos -
 Vencimento: 30/01/2022 -
 Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. E-mail do Destinatário: sos@ossorocaba.org.br
 Inf. fisco: DOCUMENTOS
 FISCALS:495719,496907,496908,497258,497706,497887,071264,500074,500601,501220,071992,502483

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL

17
cm

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:

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

Nº. 000.012.126
Série 001
Folha 22



CHAVE DE ACESSO
3522 0104 1593 0200 0168 5500 1060 0121 2610 0002 2936
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

URÉZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

669463929110

135220071470958 - 17/01/2022 17:38:20

CNPJ

04.159.302/0001-68

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO. ICMS IO. IPI
C1	GASOLINA A. COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=25,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101259	060	5929	LTS	71,1020	6,2590	445,03	0,00	0,00	0,00		0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=12,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101921	060	5929	LTS	43,5450	5,6390	246,42	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

18
cm

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 17/01/2022	Data de vencimento 30/01/2022	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\$
02/01/2022	1	62723 JOAO	FDK5376	VW KOMBI		59		495719	32,3070	GASOLINA COMUM	200,27	200,27
04/01/2022	2	62650	FDK5376		202009	59		496907	31,7960	GASOLINA COMUM	197,10	197,10
04/01/2022	2	62747	FJD5917			59		496908	21,1260	GASOLINA COMUM	130,96	130,96
05/01/2022	1	EDISON 62767	GKA5233	CITROEN	15676	59		497258	32,2580	GASOLINA COMUM	199,95	199,95
06/01/2022	1	EDSON 62694	FDK5376		202235	59		497706	22,1150	GASOLINA COMUM	137,09	137,09
06/01/2022	1	62813	FJD5917		145844	59		497887	32,8800	GASOLINA COMUM	203,82	203,82
06/01/2022	2	62899	FMS8676		102143	59		071264	48,5050	OLEO DIESEL B S10 COMUM	262,36	262,36
10/01/2022	2	63245	FMS8676		102839	59		500074	52,8200	OLEO DIESEL B S10 COMUM	285,70	285,70
11/01/2022	2	EDMILSON 63303	FJD5917	KOMBI	145924	59		500681	30,5030	GASOLINA COMUM	187,56	187,56
12/01/2022	2	JOÃO M 63314	FDK5376	KOMBI	202527	59		501220	34,7390	GASOLINA COMUM	217,43	217,43
13/01/2022	2	63427	FMS8676		103100	59		071992	43,5450	OLEO DIESEL B S10 COMUM	246,42	246,42
14/01/2022	2	63385	GKA5233		46008	59		502483	36,3640	GASOLINA COMUM	227,60	227,60

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	274,0860	1.701,78
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	144,8700	794,48
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	418,9560	2.496,26
	TOTAL		
DESCRIÇÃO			
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 2.496,26 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.496,26 (-)	

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				

19
CM

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	Cpf/Cnpj	RGT/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
3787	30/01/2022	29788400000003787		2.496,26	
Notas Fiscais : 000012126					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00003.787173 1 88810000249626		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2022
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-
Data do documento 17/01/2022					Nosso número 29788400000003787
Número do documento 3787	Espécie do documento DM	Acerto N	Data Processamento 17/01/2022	(-) Valor documento 2.496,26	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,83 Notas Fiscais : 000012126 NF 000000012087					(-) 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
Sacador / Avalista					Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3787	Nosso número 29788400000003787	Emissão 17/01/2022	Vencimento 30/01/2022	Valor 2.496,26
-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:09
019100191 0005

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003787173188810000249626
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 13.101
NOSSO NUMERO 29788400000003787
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.496,26
VALOR COBRADO 2.496,26

=====

NR.AUTENTICACAO A.82E.E48.B05.96A.9C0

Planilha

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C2	Placa: GKA 5233	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saida	Horário	KM
03/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45468	13:00	Escritório + doação	45499	16:40
04/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45499	13:00	Escritório + doações	45556	15:30
05/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45596	08:30	Escritório	45603	17:00
06/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45603	08:00	Escritório	45613	17:00
07/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45613	08:00	Escritório	45689	17:00
10/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45689	13:00	Escritório + doações e doações	45749	17:35
11/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45749	13:00	Escritório + doações	45795	17:00
12/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45795	13:00	Escritório + doações + doações	45846	17:20
13/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	45846	13:00	Escritório + doações	46000	16:50
14/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46000	13:00	Escritório + doações	46025	16:05
17/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46025	13:00	Escritório + doações	46055	16:50
18/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46055	17:00	Escritório + doações	46098	16:50
19/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46098	13:00	Escritório + doações	46133	17:00
20/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46133	13:00	Escritório + doações	46198	17:00
21/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46198	13:00	Escritório + doações	46260	17:00
24/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46260	13:00	Escritório + doações	46303	17:00
24/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46303	18:00	Parque Rec	46313	18:45
26/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46313	10:00	Escritório mais doações	46371	17:00
27/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46371	13:00	Escritório + doações	46430	17:40
28/01/22	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Not.	46430	13:00	Escritório + doações	46484	17:00
Fechamento:	KM INICIAL: 45468		KM FINAL: 46599	Total de KM no mês: 1191				

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

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C. FINANÇAS

Planilha1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK-5346		Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	KM	Saída	Horário	KM	Horário
18/01/12	João Martin	[Assinatura]	UOT	20282	16:00	LABORACAO SOCIAL	20294	22:00	GASOLINA
19/01/12	João Martin	[Assinatura]	UOT	20294	16:30	LABORACAO SOCIAL	20294	21:40	
20/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20308	15:00	LABORACAO SOCIAL	20308	19:00	
21/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20308	14:30	LABORACAO SOCIAL	20308	22:00	
24/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20313	16:20	LABORACAO SOCIAL	20313	21:30	
25/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20320	16:30	LABORACAO SOCIAL	20320	22:25	
26/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20328	15:30	LABORACAO SOCIAL	20328	23:22	
27/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20328	17:00	LABORACAO SOCIAL	20333	23:01	
28/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20337	17:00	LABORACAO SOCIAL	20343	23:40	
31/01	João Martin	[Assinatura]	UOT	20343	15:00	LABORACAO SOCIAL	20349	21:40	
Fechamento:				KM INICIAL: 20158	KM FINAL: 20349	Total de KM no mês: 1941			

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	KM	Saída	Horário	KM	Horário
01/01/20									
02/01/20									
03/01/20									
04/01/20									
05/01/20									
06/01/20									
07/01/20									
08/01/20									
09/01/20									
10/01/20									
11/01/20									
12/01/20									
13/01/20									
14/01/20									
15/01/20									
16/01/20									
17/01/20									
18/01/20									
19/01/20									
20/01/20									
21/01/20									
22/01/20									
23/01/20									
24/01/20									
25/01/20									
26/01/20									
27/01/20									
28/01/20									
29/01/20									
30/01/20									
31/01/20									
Fechamento:		KM INICIAL: 201558	KM FINAL: 203499	Total de KM no mês: 1941					

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.

CARDELLINI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Conductor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
25/1/99	Francisco B. Silva	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	104777	14:00	104985	14:36
26/01/99	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	104485	05:00	104949	10:00
26/1/99	Francisco B. Silva	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	104949	14:00	105025	10:50
27/01/99	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105025	09:00	105088	11:00
27/1/99	Francisco B. Silva	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105088	14:00	105176	10:58
27/01	João Martin	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105176	23:50	105205	2:36
28/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105205	09:00	105260	12:00
28-1-99	Francisco B. Silva	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105260	06:35	105338	20:35
29-1-99	Francisco B. Silva	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105338	2:00	105524	9:35
30/01/99	João Martin	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105524	9:30	105602	20:00
30/01/99	João Martin	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105602	20:23	105617	21:20
31/01/99	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105617	09:00	105657	11:00
31-1-99	Francisco B. Silva	[Assinatura]	Boxer	FMS 8676	105657	13:30	105726	21:00
				Total de KM no mês:		3641		

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

VANDELINI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

28

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
16-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]	30 XER	103838	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	103563	20:53	2366,50
17-1-88	Valdir de S. Silva	[Assinatura]		103543	09:00	Levar assistido e doentes	103606	19:00	
17-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]		103606	17:00	ABORDAGEM SOCIAL	103681	20:25	
17-01/88	JOÃO MARTIN	[Assinatura]	UNOT	103686	21:18	ABORDAGEM SOCIAL	103717	23:12	
18-01/88	Valdir de S. Silva	[Assinatura]	Det.	103417	09:00	Levar assistido e doentes	103772	12:00	
18-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	103774	13:20	ABORDAGEM SOCIAL	103867	25:00	
19-01/88	Alcides de S. Silva	[Assinatura]	Det.	103867	09:00	Levar assistido e doentes	103920	11:00	
19-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	103920	13:35	ABORDAGEM SOCIAL	104103	20:30	
19-01/88	JOÃO MARTIN	[Assinatura]	UNOT	104103	23:50	ABORDAGEM SOCIAL	104103	1:11	
20-01/88	Valdir de S. Silva	[Assinatura]	Det.	104022	09:00	Levar assistido e doentes	104079	19:00	
20-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	104098	09:00	ABORDAGEM SOCIAL	104169	20:20	
20-01	JOÃO MARTIN	[Assinatura]	UNOT	104169	20:12	ABORDAGEM SOCIAL	104188	22:04	
21-01/88	Alcides de S. Silva	[Assinatura]	Det.	104188	09:00	Levar assistido e doentes	104266	12:00	
21-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	104266	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	104388	20:20	
22-01/88	Valdir de S. Silva	[Assinatura]	Det.	104388	12:00	ABORDAGEM SOCIAL	104447	21:40	
23-01/88	Colmeir de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	104447	09:30	ABORDAGEM SOCIAL	104545	20:32	
24-01/88	Valdir de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	104545	09:00	Levar assistido e doentes	104602	19:00	
24-1-88	Franco B. de S. Silva	[Assinatura]	UNOT	104602	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	104682	20:20	
24-01	JOÃO MARTIN	[Assinatura]	UNOT	104682	23:00	ABORDAGEM SOCIAL	104703	2:10	
25-01	Valdir de S. Silva	[Assinatura]	Det.	104703	09:00	Levar assistido e doentes	104777	13:50	
Totaleamento:				Total de KM no mês: 105776			3641		

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.

VANDELLE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Boyer	Placa: FMS-8676		Destino	Combustível Abastecido: Diesel 50		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saida		KM	Horário	KM
06/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102135	16:00	CABORGEM SOCIAL (VASOVES)	102143	16:14	
07/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102143	18:50	ADARDA GEM SOCIAL	102201	21:06	
08/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102201	23:40	USO EXTRA	102227	2:49	
09/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102227	08:00	RESERVATION	102281	11:40	
10/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102281	14:00	ADARDA GEM SOCIAL	102365	20:20	
11/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102365	11:40	ADARDA GEM SOCIAL	102436	20:20	
12/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102436	9:00	ADARDA GEM SOCIAL	102597	12:00	
13/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102597	9:00	LEIAME ASSISTIDOS + COMPOS	102639	12:00	
14/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102639	11:00	ADARDA GEM SOCIAL	102702	20:50	
15/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102702	21:00	CABORGEM SOCIAL	102731	22:50	
16/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102731	09:00	LEIAME ASSISTIDOS + COMPOS	102788	12:00	
17/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102788	15:00	ADARDA GEM SOCIAL	102824	20:56	
18/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102824	23:30	CABORGEM SOCIAL	102892	21:10	
19/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102892	09:00	LEIAME ASSISTIDOS + COMPOS	102952	12:00	
20/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	102952	14:00	ADARDA GEM SOCIAL	103045	20:25	
21/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	103045	09:00	LEIAME ASSISTIDOS + COMPOS	103080	11:00	
22/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	103080	12:00	ADARDA GEM SOCIAL	103233	20:50	
23/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	103233	09:00	LEIAME ASSISTIDOS + COMPOS	103288	11:00	
24/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	103288	14:30	ADARDA GEM SOCIAL	103370	20:20	
25/01	João Martin	[Assinatura]	MOT	103370	15:30	CABORGEM SOCIAL	103477	21:20	
Resumo:	KM INICIAL: 102135	KM FINAL: 105776	Total de KM no mês: 3641						

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.012.199
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
3522 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0121 9910 0002 3734
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROPOSTA DE AUTENTICAÇÃO DE UIC
1-35-22-0142371145 01/02/2022 15:53:52

VENDEDA ORIGINADA
VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.159.302/0001-68
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BENEFICIÁRIO 669463929110
 DATA DE EMISSÃO 31/01/2022
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cad. 367)
 ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO
 Nº 100
 COMPLEMENTO JD CAPITAO
 BAIRRO/CEP 18052-370
 CIDADE/UF SOROCABA/SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 Nº do Documento 32290777

Fatura: 3846 Vencimento: 15/02/2022 Valor: R\$ 2.882,62

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	2.882,62
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	2.882,62

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. DESCONT.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	57,616	6,259	0,00	0,00	360,62	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	080	5929	LTS	257,227	5,659	0,00	0,00	1.455,65	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	173,070	6,159	0,00	0,00	1.066,53	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.902/2017
 R\$

VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI E ICMS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.882,62
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM IPI E ICMS 2.882,62
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM IPI E ICMS E PIS/PASEP 2.882,62
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM IPI E ICMS E PIS/PASEP E COFINS 2.882,62
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM IPI E ICMS E PIS/PASEP E COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.882,62
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM IPI E ICMS E PIS/PASEP E COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E OUTROS 2.882,62
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL COM IPI E ICMS E PIS/PASEP E COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E OUTROS E OUTROS 2.882,62

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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 31/01/2022		Data de vencimento 15/02/2022	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\$
17/01/2022	1	63449	FJD5917					503666	23,1690	GASOLINA COMUM	145,01	145,01
17/01/2022	1	63468	FMS8676		103604			072356	52,6580	OLEO DIESEL B S10 COMUM	297,90	297,90
17/01/2022	2	63478	FDK5376		202944			504173	34,4480	GASOLINA COMUM	215,61	215,61
20/01/2022	1	EDMILSON 62853	FJD5917	KOMBI	148353			072814	25,6950	GASOLINA COMUM	159,28	159,28
20/01/2022	2	62860	FMS8676		104125			072853	48,2810	OLEO DIESEL B S10 COMUM	273,22	273,22
24/01/2022	2	62956	FMS8676		104602			073261	48,3460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	273,59	273,59
25/01/2022	2	JOÃO MARTINS 62973	FDK5376	KOMBI	203155			508727	35,9100	GASOLINA COMUM	222,61	222,61
27/01/2022	1	EDMILSON 62966	FJD5917		146607			509473	28,9540	GASOLINA COMUM	179,49	179,49
27/01/2022	1	VAIDEIR 62948	FMS8676		105087			073650	53,1920	OLEO DIESEL B S10 COMUM	301,01	301,01
28/01/2022	2	62999	GKA5233					510464	46,2950	GASOLINA COMUM	286,98	286,98
31/01/2022	2	63864	FMS8676		105657			074049	54,7520	OLEO DIESEL B S10 COMUM	309,84	309,84
31/01/2022	2	63099 JOAO MARTINS	FDK5376	KOMB	203445			511885	35,1690	GASOLINA COMUM	218,01	218,01
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	229,6400	1.426,99		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	257,2290	1.455,65		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	486,8690	2.882,64		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 2.882,04 (+)											
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,02 (-)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.882,62 (=)											
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		Inscrição estadual 669.463.929.110		CNPJ 04.159.302/0001-66		Telefone						
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028			Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18051-290					
E-mail apnambu2@gmail.com												

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	Régime tributário ISENTO	
Nº documento 3846	Data de vencimento 15/02/2022	Número do documento 29788400000003846		Valor documento 2.882,62	
Notas Fiscais : 000012199					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00003.846177 8 88970000288262		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2022
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 29788400000003846	
Data do documento 31/01/2022	Número do documento 3846	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/02/2022	(*) Valor documento 2.882,62
Use do banco	Cedência 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,96 Notas Fiscais : 000012199 NF 000000012182					(-) 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	
Secador / Assinatura			Código de barra		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega					
Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 3846	Nosso número 29788400000003846	Emissão 31/01/2022	Vencimento 15/02/2022	Valor 2.882,62

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003846177888970000288262

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 20.702

NOSSO NUMERO 29788400000003846

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.882,62

VALOR COBRADO 2.882,62

=====

NR.AUTENTICACAO B.15B.767.A32.224.94B

=====

35
CM

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p>00103852</p>																					
	Data e Hora de Emissão <p>07/01/2022 00:00:00</p>																					
	Código de Verificação <p>f3633419</p>																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>10</td> <td>145,00</td> <td>1.450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00																		
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>																						
PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.461,80																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 97184/99 (07/01/2022)		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2022																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						


VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JANEIRO-2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
05	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
09	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

37
CM



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.902/2017
 R\$

Voltar

Solicitação : 118050 Pedido : 119788 Data/Hora : 31/12/2021 06:50
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 420.088.138-19 MAT : 4

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 75.766.648-51 MAT : 5

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 57.994.418-26 MAT : 8

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 110.229.988-03 MAT : 9

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/12/2021	Valor do Documento R\$ 1.461,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000115228-1	Vencimento 06/01/2022	Nº do Documento 115228

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011529 28002.965300 3 88570000146180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 06/01/2022	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	
Data do Documento 31/12/2021		No. do Documento 115228	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 102,33				(-) Desconto / Abatimento	
Nº da Solicitação: 118850 Nº do Pedido: 119788				(+) Mora / Multa	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP				CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21	
				(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:37
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001152928002965300388570000146180

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.603

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.461,80

VALOR COBRADO 1.461,80

=====

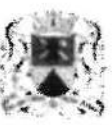

NR. AUTENTICACAO B.A96.121.51C.917.394


=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

40
CM

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00103850	
	Data e Hora de Emissão 07/01/2022 00:00:00	
	Código de Verificação 9cfce858	

	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020	
Município: SOROCABA		UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370	
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 1,10%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	648,00	648,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	702,00	1.404,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 36.982/2017
 R\$ _____

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 97182/99 (07/01/2022)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

41
CM



Lo



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

CREDIALIMENTA
 Relatório

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

Voltar

Solicitação : 116848 Pedido : 119786 Data/Hora : 31/12/2021 06:43
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES CPF : 126.851.398-93 MAT

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	648,00	1	648
Totais					648

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI CPF : 332.414.998-39 MAT

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	702,00	1	702
Totais					702

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA CPF : 259.661.728-54 MAT

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	702,00	1	702
Totais					702



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JANEIRO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 03 de janeiro de 2022.

43
CM

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/12/2021

Valor do Documento
R\$ 2.057,40

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8

Nosso Número
09/00000115226-5

Vencimento
06/01/2022

Nº do Documento
115226

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011529 26002.965304 8 88570000205740

Local do Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
06/01/2022

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
2366-3/029653-8

Data do Documento
31/12/2021

No. do Documento
115226

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
09/00000115226-5

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 2.057,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,05 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 144,02

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118848

Nº do Pedido: 119786

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

72270

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:37
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001152926002965304888570000205740

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.604

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.057,40

VALOR COBRADO 2.057,40

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0E6.D45.B8D.37D.664

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

45
CM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18653799 Série IMS, emitido em 25/01/2022

Número da Nota
19990655
Data e Hora de Emissão
25/01/2022 11:37:06
Código de Verificação
GUIV-FGSB

20220127/4494301/000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-39** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**
Endereço: **AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Inscrição Municipal: ---
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JANEIRO/2022

D1 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 5 568,18 2.840,90
Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/02/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9500 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
RS 1704,54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 1136,36

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

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 da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ---

OUTRAS INFORMAÇÕES

(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 18653799 Série IMS, emitido em 25/01/2022, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

46
CM



ANS nº 359017

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

COMPETÊNCIA
Janeiro/2022

VENCIMENTO: 10/02/2022

VALOR R\$

2.840,90

Dados Nota Nota fiscal: 19990655

Data emissão: 25/01/2022

Vencimento: 10/02/2022

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



ANS nº 359017

341-7 | 34191.09016 44797.042932 82024.500009 7 88920000284090

Data Processamento 25/01/2022	Carreira 109	Especie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90
Numero Documento 19990655	Nosso Número 109/014479704	Especie R\$	Mês de Referência Fevereiro/2022	Vencimento 10/02/2022
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Atenuação Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09016 44797.042932 82024.500009 7 88920000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/02/2022
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Banco/Mês 2938/20245-0
Data da Documentação 25/01/2022	Nº da Documentação 19990655	Especie Doc. DM	Acerto N	Data da Processamento 25/01/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 109/014479704	
Carreira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.840,90		
Apos o vencimento cobrar 3,78 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)						(3) Descontos / Juros Adiantado
						(4) Outras Deduções
						(5) Mens. Parcela
						(6) Outros Ajustamentos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						(7) Valor Cobrado

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Sacado/Assinatura

Assinatura do Sacado

Atenuação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



47
CM



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 27/01/2022

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 19990655
Competência 01/2022 Período massa 01/01/2022 A 31/01/2022

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
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			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:20

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164479704293282024500009788920000284090

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 20.706

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.27D.703.059.60D.74A

=====

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:55

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

VALOR TOTAL 1.704,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

=====

NR.AUTENTICACAO 4.402.B8B.3C3.D4C.BAA

49
CM



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
-----------------------------------	---

Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22038.5623280-5	Pagar este documento até 18/02/2022
--	---	---	---

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000030952060

Valor Total do Documento
10.793,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.466,56			9.466,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	337,79			337,79
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	988,97			988,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		16.793,32			16.793,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4560,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 337,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 988,97

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3314,38

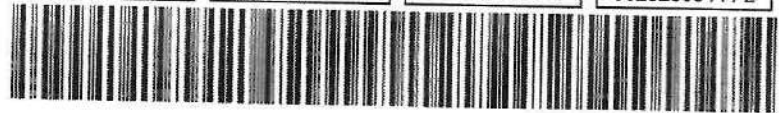
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382
R\$ 870,27

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896
R\$ 721,63

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000107 0	93320385220 0	49071622038 6	56232805441 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22038.5623280-5
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 10.793,32

Pague com o PIX



VANTAGENS DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	194,08		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	100,76		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.****.90-5	28/05/2021	140,85		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	530,45		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	184,22		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	325,89		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	180,02		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	227,84		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.****.86-2	01/10/2020	179,16		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	122,04		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	121,21	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.90-0	07/05/2020	303,60		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.****.80-1	08/06/2021	179,26		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	195,82		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	187,85		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.****.25-1	08/04/2020	120,70		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.35-5	07/04/2020	143,53		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	249,18		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.****.49-0	04/10/2021	140,85		
17935	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUTONOMO	120.****.27-3	31/01/2022	122,46		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MISE	130.****.81-4	05/01/2017	303,99		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	246,60		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.91-5	05/03/2018	205,87		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	129,98		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.****.57-9	23/09/2019	233,42		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	283,49		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	254,98		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
17934	LUIS CARLOS FRONJA	AUTONOMO	124.****.27-4	31/01/2022	194,18		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	579,17		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	389,26		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	107,56		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.****.38-6	21/01/2022	155,98		
17933	RONALD CICERO DE JESUS	AUTONOMO	122.****.06-7	31/01/2022	21,15		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	294,55		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.72-4	01/04/2020	72,72		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	197,97		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	243,09		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	237,03		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	590,38		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	245,25		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	152,52	56,47	

52
CM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	56.462,71	4.673,22	112,94	-	4.560,28	16
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.881,87	870,27	-	-	870,27	6
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.108,49	3.314,38	-	-	3.314,38	14
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	721,63	-	-	721,63	3
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.583,23	337,79	-	-	337,79	3
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28412 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
N.º DOCTO: 07.16.22038.5623280-5							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000030952060						R\$	10.793,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000107-0 93320385220-0
49071622038-6 56232805441-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2022
Numero do Documento 07.16.22038.5623280-5
Valor Total 10.793,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE7.DEE.076.8BC.DAB

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:55
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.314,38
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR.AUTENTICACAO 1.DEB.8BE.770.F33.613



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 10:31:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-REG/TELEFONE (0015) 32290770
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.138,75	06-QUINTE TRABALHADORES 13	07-ALGUEM FIAS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.891,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.891,10
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000282 911001792205 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 10:31:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-REG/TELEFONE (0015) 32290770
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.138,75	06-QUINTE TRABALHADORES 13	07-ALGUEM FIAS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.891,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.891,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000282 911001792205 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANESSA DA SILVA

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

8585000028C 911001792205 207661050874 18648050014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TCMADOR/CERRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

EPAS: 639

REM 13º SAL

RENTES	REM 13º SAL	BASE CÁL 15º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
--------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	------------------	-----------------------	----------	------------

ADRIANA CAROLINE DA SILVA 2.358,55	0,00	210.73643,85-0	0,00	08/04/2019	01				04.10
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES 2.657,09	0,00	122.36215,45-4	0,00	194,08			108,68		0,00
ELIANE GRACIELE MUEEL 2.192,70	0,00	201.21466,86-2	0,00	26/03/2020	01		212,57		07823
EMERSON LEITE DO CANTO 3.285,37	0,00	123.97415,90-0	0,00	227,84					0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA 2.834,66	0,00	138.50465,77-1	0,00	01/10/2020	01		175,41		05153
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI 2.813,38	0,00	128.68039,28-2	0,00	07/05/2020	01		263,07		05153
JORGE CESAR SALVADOR 2.473,97	0,00	121.19243,91-5	0,00	303,60					0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.883,20	0,00	128.68039,28-2	0,00	05/10/2021	01		226,79		02516
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 5.307,12	0,00	121.19243,91-5	0,00	249,18					0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS 1.397,22	0,00	125.03116,30-4	0,00	01/10/2020	01		225,08		07823
RENATA GARCIA MALDINO SILVA 1.935,13	0,00	121.19243,91-5	0,00	246,60					0,00
ROSEMEIRE BARBOSA 3.242,99	0,00	125.03116,30-4	0,00	05/03/2018	01		197,92		05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA 3.744,17	0,00	121.19243,91-5	0,00	205,87					0,00
		125.03116,30-4	0,00	05/03/2018	01		230,66		07823
		121.19243,91-5	0,00	254,98					0,00
		121.19243,91-5	0,00	62/01/2018	01		424,57		01311
		142.02542,76-9	0,00	579,17					0,00
		267.26152,38-6	0,00	06/04/2020	01		111,77		04.10
		122.75226,94-1	0,00	107,56					0,00
		210.74466,48-0	0,00	21/01/2022	01		154,81		05153
		0,00	0,00	155,98					0,00
		0,00	0,00	02/08/2021	01		257,04		05153
		0,00	0,00	294,55					0,00
		0,00	0,00	26/02/2020	01		222,73		02516
		0,00	0,00	243,09					0,00

PAO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOJ
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.019,59

89,90

0,00

3.314,38


2.891,10

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000028-2 91100179220-5
20766105087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 2.891,10
Valor Total 2.891,10

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: C.F06.168.DC6.A1F.78D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 11.418,22	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	746,91
Observação: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017 </div> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	746,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 11.418,22	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	746,91
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	746,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JANEIRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		13,31
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXX-93	26/03/2020		15,14
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	144.XXXXX-61	07/05/2020		89,65
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSIST.SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		45,94
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		56,84
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	075.XXXXX-51	05/03/2018		40,59
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		320,80
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	057.XXXXX-26	02/08/2021		70,31
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	110.XXXXX-03	01/04/2020		14,27
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		80,06

TOTAL A RECOLHER = R\$ 746,91

10 TRABALHADOR(es)

61
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 746,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 746,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.39F.19A.1B4.AD6.8DB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020703

62
CM

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01006 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.157,55	
266	Premio Permanencia	30,00	43,15	
607	Horas extras 70%	2,00%	36,68	
613	Horas extras 100%	02,00	90,62	
541	DSR horas extras	04:12	30,55	
603	Vale transporte	25,00		
953	Adiantamento com ded. IR			129,45
91005	INSS	9,00%		840,71
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		184,08
				13,31

VANDERLEI DA SILVA
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: 2.358,55 1.186,55

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.172,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.358,55	2.358,55	188,68	1.301,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/2/22 Assinatura do Colaborador: Adriana Caroline da Silva

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 Referente ao mês: Janeiro/2022

Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABCPPF: 092.075.638-78 FIS: 122.11167.37,5
 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		4.444,78	
266	Premio Permanencia	30,00		
607	Horas extras 70%	3,00%	133,34	
613	Horas extras 100%	04:00	201,50	
541	DSR horas extras	06:31	386,40	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	141,10	
91005	INSS			1.499,94
91505	IR	14,00%		579,17
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		64,23
		22,50%		277,97

VANDERLEI DA SILVA
 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: 5.307,12 2.421,31
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.885,81

Salário base: 4.444,78 Base INSS: 5.307,12 Base FGTS: 5.307,12 Valor FGTS: 424,56 Base IRRF: 2.760,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/02/2022 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

64
cm



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310707230188701
07/02/2022 07:43:39

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

Data 03/02/2022 Valor R\$ 15.185,49 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.126, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove 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: RUBENS CURY BASSO em 07/02/2022 07:43:39

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****02/02/2022**65
CM

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/02/2022 Remessa: 1093					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.172,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.473,43
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	2.121,75
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.525,48
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.590,37
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.288,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.885,81
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.647,20
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.480,88
Total Parcial:	R\$	15.185,49	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	15.185,49	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 15.185,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

66
CM



10

JUSTIFICATIVA MÊS: JANEIRO – 2022

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

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, desde **OUTUBRO/2021**, o DCTFWeb, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês (**SETEMBRO/2021**), diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido através do Documento de Arrecadação de Receita Federais, será unificado;

- **DARF RECIBO N.º 50000030952060:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 10.793,32 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do mês 01/2022, informamos que o valor que corresponde ao projeto Abordagem Social é de R\$ 3.314,38 devendo ser realizado o reembolso;

- **RH(5):** justificamos que consta na planilha financeira do mês 01/2022 a previsão de gasto com esse item o valor de R\$ 5.500,00 e foi efetivado o gasto com o pagamento de salarios o valor de R\$ 4.057,81 e porém devido ocorrer alterações no repasse do mês de

✉ 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