

12/6
cy



Sorocaba, 04 de novembro 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: OUTUBRO/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
10 / 11 / 21
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10 / 11 / 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

1217
W



Ofício n.º 181/2021

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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 - 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

1218
4



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

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35962
COMPETENCIA: OUTUBRO
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\$
08/10/2021	R\$ 11.182,22	08/10/2021	163.893	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 57.362,55
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 11.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 204,03
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.748,80
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 68.748,80

- (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:
OUTUBRO
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\$
	OUTUBRO	2021	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2021	R\$ 8.442,95
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ 4.632,06
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.075,01

- (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\$ 68.748,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.075,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.673,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55.673,79

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16/11/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



1219
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\$)
16/10/2021	01/11/2021	DANFE 11738	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.946,32
31/10/2021	05/11/2021	DANFE 11808	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.685,74
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.070,39
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.234,17
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.225,70
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.923,35
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 608,12
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.381,22

TOTAL R\$ 13.075,01

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, 04 de novembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MÓRAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

Linx
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2078
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 14054-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: gpmamb@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.011.738
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1
 3521 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0117 3810 0001 8692
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICACAO: 1-35-21-1217080464 16/10/2021 10:17:10

EMPRESA EMITENTE
SOROCABA
 RUA FRANCELINO ROMAO
 SOROCABA - SP
 INSCRICAO ESTADUAL: 18052-370
 CNPJ: 04.159.302/0001-68
 DATA EMISSAO: 16/10/2021
 DATA VENCIMENTO: 16/10/2021
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.946,32

EMPRESA ADQUIRIDA
SOROCABA
 RUA FRANCELINO ROMAO
 SOROCABA - SP
 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
 CNPJ: 04.159.302/0001-68
 DATA EMISSAO: 16/10/2021
 DATA VENCIMENTO: 16/10/2021
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.946,32

Fatura: 3542 Vencimento: 30/10/2021 Valor: R\$ 1.946,32

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS-ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS-ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.946,32					

CD	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C1	27101259	060	5929	105,444	5,799	0,00	0,00	611,47	0,00	0,00
C116	27101921	060	5929	147,774	5,059	0,00	0,00	747,59	0,00	0,00
C1	27101259	060	5929	99,552	5,899	0,00	0,00	587,26	0,00	0,00
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 1.946,32									0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (BCICD TERMO DE COLABORACAO Nº 35.9832011 R\$)

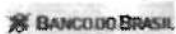
INFORMACAO DE CONTRIBUICAO
 Inf. Contribuinte: Trib apox R\$ 261,78 Federal, 399,11 Estadual; Fonte: IPI/Tribunicometro SP 39A 19D; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 01 a 15/10/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 30/10/2021 - ; Sujeito ao protesto apos 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 439703,061256,4426/4,443550,444036,444920,061505,447504,448038,449176;;

YANDELLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1221
4

Nome do 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 do 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		Cpl/Cnpj		RQ/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
3542		30/10/2021		29788400000003542				1.946,32			
Notas Fiscais : 000011738											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

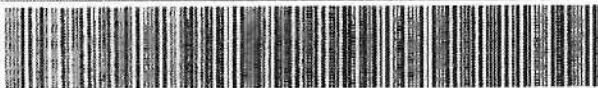


001-9

00190.00009 02978.840003 00003.542172 7 87890000194632

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/10/2021					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18051-290						29788400000003542					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(*) Valor documento	
16/10/2021		3542		DM		N		16/10/2021		1.946,32	
Dia do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Ficção de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,65						(-) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000011738						(-) Outros acréscimos					
NF 0000000						(*) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Serviço Avaliável						Código de barras					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3542	29788400000003542	16/10/2021	30/10/2021	1.946,32

1222
4

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

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente 267		Nome do cliente / aquisição SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16																	
Data de fechamento 16/10/2021	Data de vencimento 30/10/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777																			
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370																		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																							
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$											
01/10/2021	2	68895	FDK5376		194951	59		439703	26,2360	GASOLINA COMUM	152,14	152,14											
01/10/2021	2	88952	FMS8676		90860	59		061256	43,0370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	217,72	217,72											
05/10/2021	2	JOÃO MARTINI 89046	FDK5376	KOMBI	195230	59		442664	30,5300	GASOLINA COMUM	177,04	177,04											
07/10/2021	1	66431	FDK5376		195472	59		443950	25,4310	GASOLINA COMUM	147,47	147,47											
07/10/2021	1	69082	FMS8676		91442	59		444036	62,6310	OLEO DIESEL B S10 COMUM	316,85	316,85											
08/10/2021	2	69556	FJD5917	VW KOMBI	142879	59		444920	23,2490	GASOLINA COMUM	134,82	134,82											
11/10/2021	1	69474	FMS8676		91905	59		061505	42,1080	OLEO DIESEL B S10 COMUM	213,02	213,02											
13/10/2021	1	69614	GKA5233	CITR C 3		59		447904	44,1200	GASOLINA COMUM	260,26	260,26											
14/10/2021	1		FDK5376	69449	195723	59		448038	30,1600	GASOLINA COMUM	177,85	177,85											
15/10/2021	2	JOAO 69186	FDK5376		195950	59		449176	25,2940	GASOLINA COMUM	149,15	149,15											
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
Observações											DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)										
											GASOLINA COMUM											205,0000	1.198,73
											OLEO DIESEL B S10 COMUM											147,7760	747,59
											TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS											352,7760	1.946,32
											TOTAL											DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
											TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.946,32 (+)											
											TOTAL A PAGAR	R\$ 1.946,32 (=)											
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																							

a/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Destino		Combustível Abastecido: GALONINA		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Carga	Saida		Horário	KM
10	João Martins	[Assinatura]	mot.	142721	15:05	LABORDEGEN Social	142743	18:00
11	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142743	9:15	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142772	11:30
11	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142772	14:35	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142797	17:30
12	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142797	14:30	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142821	17:55
13	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142821	14:20	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142848	17:20
14	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142848	14:40	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142879	17:40
15	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142879	14:40	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142912	17:05
16	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142912	09:00	ABORDEGEN Social	142930	13:00
17	Volcira dos Santos	[Assinatura]	mot.	142930	14:35	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142967	17:25
18	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142967	14:35	ABORDEGEN Social/Agro Socio	142991	17:00
19	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	142991	14:40	ABORDEGEN Social/Agro Socio	143026	18:00
20	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143026	15:00	ABORDEGEN Social	143075	17:15
21	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143075	17:25	ABORDEGEN Social	143116	16:45
22	Luciano	[Assinatura]	mot.	143116	12:00	Luana do Vasques/ Buzina	143141	13:00
23	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143141	14:50	ABORDEGEN Social/Agro Socio	143155	16:30
24	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143155	14:10	ABORDEGEN Social	143217	16:40
25	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143217	13:50	ABORDEGEN Social	143249	16:50
26	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143249	14:40	ABORDEGEN Social	143277	16:20
27	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143277	12:00	ABORDEGEN Social	143341	16:20
28	Polimbo Lopes	[Assinatura]	mot.	143341	13:25	ABORDEGEN Social	143372	17:20

Total de KM no mês: 744

KM INICIAL: 142721 KM FINAL: 143462

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

OS	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: GOL	Placa: GAJ-7828	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Cargo	KM	Saída	Horário
5/10	Amiane	<i>[Signature]</i>	V. Social 80025	11:55	Burca ativa / Prefeitura	80109		15:34R.
2/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	C. Social 80110	13:03	Bancaloma / E.E. Rob. Danchovsky	80175		
2/10	Guarise	<i>[Signature]</i>	V. Social 80025	10:30	Endereço Caspary	80179		17:30
1/10	Hudson	<i>[Signature]</i>	C. Serv 80179	13:15	SECID / Banca ativa	80199		14:33
Resumo:			KM INICIAL: 80025		KM FINAL: 80199		Total de KM no mês: 174	

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

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Cisterna C3	Placa: GKA 5233	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Saída	Destino	KM
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42079	Escritório + daço + cupons	42168	17:40
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42168	Escritório + daço	42224	17:00
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42224	Escritório + daço	42275	17:20
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42275	Escritório + daço	42334	17:00
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42334	Escritório + daço	42405	17:00
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42405	Escritório + daço + cupon	42520	17:45
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42520	MARITIMAS	42552	11:40
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42552	Escritório	42569	09:45
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42569	Escritório + daço + cupon	42607	18:00
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42607	Funiteiro	42620	09:00
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42620	Escritório + daço + cupon	42694	17:20
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42694	Funiteiro	42710	18:20
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42710	Escritório + daço + cupon	42759	16:40
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42759	Escritório + daço	42809	16:50
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42809	Escritório + daço	42882	16:30
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42882	Escritório + daço	42919	16:40
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42919	Escritório + daço + cupon	42977	16:30
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	42977	Escritório + daço + cupon	43059	17:40
1/10/21	Valdeir dos Santos	<i>[Assinatura]</i>	Mot.	43059	Escritório + daço	43124	16:25
Resumo:					Total de KM no mês:	1178	
Resumo:					KM INICIAL: 42079	KM FINAL: 43257	

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.

VANDELMI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C. T. Pólen C3		Placa: GKA 5233		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
7/10/21	Valderez dos Santos	MS	Mot.	43124	13:00	Escritório + limpeza	43172	16:40
8/10/21	Valderez dos Santos	MS	Mot.	43172	13:00	Escritório + limpeza	43205	16:25
9/10/21	Valderez dos Santos	MS	Mot.	43205	14:00	concep	43257	16:40
Resumo:				KM INICIAL: 42079		Total de KM no mês: 1178		
				KM FINAL: 43257				

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

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FBK-5376	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	KM
19/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	196192	13:51
19/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	16:10	LABORAGEM SOCIAL	196271	21:50
20/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	196314	11:40
20/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	15:00	LABORAGEM SOCIAL	196367	21:30
21/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	196408	11:56
21/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	14:30	LABORAGEM SOCIAL	196511	1:35
22/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	196563	11:54
22/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	16:00	LABORAGEM SOCIAL	196595	22:07
23/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	8:00	ABORDAGEM SOCIAL	196640	11:40
23/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	7:00	LABORAGEM SOCIAL	196680	21:36
25/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	16:00	LABORAGEM SOCIAL	196785	23:30
25/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	16:00	LABORAGEM SOCIAL	196819	18:30
26/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	196880	23:55
26/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	15:15	LABORAGEM SOCIAL	196940	23:55
27/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	196962	18:49
27/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	15:00	LABORAGEM SOCIAL	197052	23:00
28/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197091	18:26
28/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	18:20	LABORAGEM SOCIAL	197185	23:05
29/10/21	João Batista	[Assinatura]	motorista	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	197285	21:45
29/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	mot.	14:20	LABORAGEM SOCIAL		
Fechamento:						Total de KM no mês: 2372	
KM INICIAL: 19491						KM FINAL: 197285	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK-5376	Destino	Combustível Abastecido: GASOCCIANA	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Horário
08-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	191913	ABORDAGEM SOCIAL	194979	16:59
01/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	194975	ABORDAGEM SOCIAL	195030	22:40
04-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195030	ABORDAGEM SOCIAL	195097	13:28
04/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195037	ABORDAGEM SOCIAL	195160	20:48
05-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195160	ABORDAGEM SOCIAL	195201	12:06
05/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195230	ABORDAGEM SOCIAL	195302	23:00
06-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195302	ABORDAGEM SOCIAL	195345	11:56
06/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195345	ABORDAGEM SOCIAL	195432	22:10
07-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195432	ABORDAGEM SOCIAL	195472	12:05
07/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195438	ABORDAGEM SOCIAL	195522	21:51
07-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195472	ABORDAGEM SOCIAL	195567	11:57
08-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195567	ABORDAGEM SOCIAL	195621	01:36
08/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195621	ABORDAGEM SOCIAL	195677	12:36
13-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195677	ABORDAGEM SOCIAL	195723	21:31
13/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195723	ABORDAGEM SOCIAL	195759	19:11
14-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195759	ABORDAGEM SOCIAL	195867	21:00
14/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	195867	ABORDAGEM SOCIAL	195906	11:48
15-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	195906	ABORDAGEM SOCIAL	196003	23:20
15/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	196003	ABORDAGEM SOCIAL	196065	19:47
18-10-21	Franco B de Silva	[Assinatura]	motorista	196065	ABORDAGEM SOCIAL	196129	23:36
18/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	MOT.	196129	ABORDAGEM SOCIAL		
Fechamento:	KM INICIAL: 194913		KM FINAL: 197285	Total de KM no mês: 2372			

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

a/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: PEUGEOT	Placa: FMS8676	Combustível Abastecido:							
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Destino	Horário				
10/21	Valdeir dos Santos		Motorista	90809	08:00	Levar assistido + docqo	90860	12:00				
10/21	Fernando Barbosa		motorista	90860	17:40	ABORDAGEM SOCIAL	90899	20:36				
10/21	Chamilton Lopes		mot	90899	12:00	ABORDAGEM SOCIAL	90991	20:55				
10/21	Fernando Barbosa		motorista	90928	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	91113	20:13				
10/21	Valdeir dos Santos		Motorista	91113	9:00	Levar assistido + docqo	91147	12:00				
10/21	Fernando Barbosa		motorista	91147	13:48	ABORDAGEM SOCIAL	91166	14:34				
10/21	Chamilton Lopes		mot	91166	18:40	Centro de Formação	91202	20:50				
10/21	Valdeir dos Santos		det.	91202	09:00	Levar assistido + docqo	91251	12:00				
10/21	Fernando Barbosa		motorista	91251	13:54	ABORDAGEM SOCIAL	91273	14:58				
10/21	Chamilton Lopes		mot	91273	19:00	Centro de Formação	91308	20:50				
10/21	Valdeir dos Santos		det.	91308	09:00	Levar assistido + docqo	91348	12:00				
10/21	Fernando Barbosa		motorista	91348	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	91368	14:35				
10/21	Chamilton Lopes		mot	91368	19:00	Centro de Formação	91403	20:50				
10/21	Valdeir dos Santos		det.	91403	09:00	Levar assistido + docqo	91442	12:00				
7-10/21	Fernando Barbosa		motorista	91442	13:34	ABORDAGEM SOCIAL	91464	15:38				
10/21	Chamilton Lopes		mot	91464	18:50	Centro de Formação	91499	20:45				
10/21	Valdeir dos Santos		det.	91499	09:00	Levar assistido + docqo	91553	12:00				
10/21	Fernando Barbosa		motorista	91553	13:30	ABORDAGEM SOCIAL	91571	15:07				
10/21	Chamilton Lopes		mot.	91571	18:55	Centro de Formação	91607	21:00				
11/09/21	Valdeir dos Santos		mot.	91607	12:00	Centro de Formação Social	91607	13:20				
chamamento:	KM INICIAL: 90809	KM FINAL: 94453	Total de KM no mês:	2644								

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Placa:	Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário			KM	Horário
10/10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	91607	14:30	FMS 8676	ABORDAGEM SOCIAL	91756	22:15
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	91756	9:50		ABORDAGEM SOCIAL	91905	20:55
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	91905	9:00		ABORDAGEM SOCIAL	92015	20:57
10/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	Mot.	92015	9:30		LABORDAGEM SOCIAL	92171	22:15
10/10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	92171	9:55		LABOR. Assitido + doação	92206	12:00
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92206	14:00		ABORDAGEM SOCIAL	92226	14:49
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92226	19:00		Centro de Trabalho	92261	20:40
10/10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	92261	09:00		LOJA ASSISTIDA + doação	92294	12:00
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92294	13:39		ABORDAGEM SOCIAL	92317	14:40
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92317	18:50		Centro de Trabalho	92353	20:45
10/10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	92353	09:30		LOJA ASSISTIDA + doação	92393	12:00
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92393	13:33		ABORDAGEM SOCIAL	92413	14:40
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92413	18:50		Centro de Trabalho	92448	20:50
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92448	9:00		ABORDAGEM SOCIAL	92594	21:17
10/10/21	JOÃO MARTINI	[Assinatura]	Mot.	92594	9:10		LABORDAGEM SOCIAL	92723	21:16
10/10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	92723	9:00		LOJA ASSISTIDA + doação	92764	12:00
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92764	14:30		ABORDAGEM SOCIAL	92784	15:01
10/10/21	Edmundo Torres	[Assinatura]	Mot.	92784	14:50		Centro de Trabalho	92839	21:05
10/10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	92839	08:30		Escritório + doação	92885	12:00
Resumo:	KM INICIAL: 90809			KM FINAL: 94453		Total de KM no mês: 36444			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável

a/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica		KM	Horário		KM	Horário	
10/21	Franco Pedreira	[Assinatura]	motocicleta	98885	14:5	ABORDAGEM SOCIAL	98904	14:50	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	92904	18:50	Centro de Formação	92940	20:50	
10/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	92940	09:00	LEVAR ASS. SÍLEX + DOAÇÕES	92980	12:00	
10/21	Franco Pedreira	[Assinatura]	motocicleta	99980	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	93007	16:11	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	93007	17:00	ABORDAGEM SOCIAL	93051	20:50	
11/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	93051	9:00	Levar ass. Sílex + doações	93091	12:00	
10/21	Franco Pedreira	[Assinatura]	motocicleta	93091	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	93117	15:05	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	93117	18:45	Centro de Formação	93172	21:00	
11/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	93172	09:00	Levar ass. Sílex + doações	93222	12:00	
10/21	Franco Pedreira	[Assinatura]	motocicleta	93499	17:21	ABORDAGEM SOCIAL	93243	15:23	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	93243	14:00	ABORDAGEM SOCIAL	93300	21:00	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	93300	15:30	ABORDAGEM SOCIAL	93385	20:30	
11/01	José Maria	[Assinatura]	mot.	93385	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	93524	20:50	
11/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	93524	9:00	Levar ass. Sílex + doações	93577	12:00	
10/21	Franco Pedreira	[Assinatura]	motocicleta	99577	13:30	ABORDAGEM SOCIAL	99597	14:58	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	93597	18:50	Centro de Formação	93646	21:00	
11/01	José Maria	[Assinatura]	mot.	93646	23:45	COÇÃO MADRUGADA	93665	1:40	
11/01	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	mot.	93665	09:00	Levar ass. Sílex + doações	93702	12:00	
10/21	Franco Pedreira	[Assinatura]	motocicleta	93702	13:56	ABORDAGEM SOCIAL	93723	14:58	
11/01	Edmilson Lopes	[Assinatura]	mot.	93723	18:50	Centro de Formação	93761	20:50	

Total de KM no mês: 3644

chamento: KM INICIAL 90109 KM FINAL: 9453

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]

Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:		Placa: FMS 8676		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Destino	Horário		Horário
11/02/21	Valdir de Sousa	[Assinatura]	Mot	93761	Levar assistência + despachar	9:30	93817 19:00	
11/02/21	Echmko - José	[Assinatura]	MOT	93817	Centro de Formação	18:45	93852 20:30	
11/02/21	José Martins	[Assinatura]	MOT.	93852	USAO MADRUGADA	23:35	93876 21:30	
11/02/21	Valdir de Sousa	[Assinatura]	MOT	93876	Levar assistência + despachar	09:00	93911 12:00	
11/02/21	Fernando Silva	[Assinatura]	MOT.	93911	ABORDAGEM SOCIAL	14:00	93931 14:42	
11/02/21	Echmko - José	[Assinatura]	MOT	93931	Centro de Formação	18:45	93985 20:50	
11/02/21	José Martins	[Assinatura]	MOT.	93985	USAO MADRUGADA	23:50	94018 3:20	
11/02/21	Valdir de Sousa	[Assinatura]	MOT.	94018	CONCEIC + levar assistidos	09:00	94069 13:15	
11/02/21	Fernando Silva	[Assinatura]	MOT	94069	ABORDAGEM SOCIAL	14:00	94103 15:00	
11/02/21	Echmko - José	[Assinatura]	MOT	94103	Centro de Formação	18:50	94138 20:45	
11/02/21	Valdir de Sousa	[Assinatura]	MOT	94138	Abordagem Social	11:20	94297 22:30	
11/02/21	Fernando Silva	[Assinatura]	MOT	94297	ABORDAGEM SOCIAL	09:00	94453 20:46	
Resumo:			Total de KM no mês: 3644		KM INICIAL: 90809		KM FINAL: 94453	

Resumo:

Total de KM no mês: 3644

KM INICIAL: 90809

KM FINAL: 94453

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 fornecer 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

1233
24

1234
W

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:25
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003542172787890000194632
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 110.101
NOSSO NUMERO 29788400000003542
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.946,32
VALOR COBRADO 1.946,32

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DF2.F41.1D9.5E9.389

1235
4

LinX
NF-e
001
000.011.808

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA INOUIVOR LUIZ MENDES ALMEIDA 3025
VILA ESPERITO SANTO, CEP 14074-296
SOROCABA - SP
E-mail: apozanvel@barros.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - EMISSÃO
1 - SAÍDA
Nº 000.011.808
SERIE: 001
TOMADA: 1/1

3521 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0118 0810 0001 9474
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOR: SUSPENSÃO DE REGISTRO DE NF-E
1-35-21-1290885795 01/11/2021 15:27:54

VENDA ECF
VALOR DA OPERAÇÃO: 669.4639.29110
CNPJ: 04.159.302/0001-68
DATA EMISSÃO: 31/10/2021
CNP: 71.864.805/0001-21
DATA SAÍDA: 31/10/2021
CNP: 18052-370
DATA SAÍDA: 31/10/2021

EMPRESA EMITENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**
CNPJ: 71.864.805/0001-21
CNP: 18052-370
DATA SAÍDA: 31/10/2021

EMPRESA ADQUIRIÇA: **RUA FRANCELINO ROMAO**
CNPJ: 32290777
CNP: 18052-370
DATA SAÍDA: 31/10/2021

CELEBRANTE: **JD CAPITAO**
CNPJ: 18052-370
DATA SAÍDA: 31/10/2021

CELEBRADO: **SP**
CNPJ: 18052-370
DATA SAÍDA: 31/10/2021

REGIME: **ISENTO**

NUMERO DE IDENTIFICACAO	VALOR	VALOR DE CALCULO DO ICMS	VALOR DE CALCULO DO IPI	VALOR DE CALCULO DO PIS/PASEP	VALOR DE CALCULO DO COFINS	VALOR DE CALCULO DO IPI	VALOR DE CALCULO DO PIS/PASEP	VALOR DE CALCULO DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,74

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CALCULO DO ICMS	VALOR DE CALCULO DO IPI	VALOR DE CALCULO DO PIS/PASEP	VALOR DE CALCULO DO COFINS	VALOR TOTAL
99,200	LTS	5,059	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	503,37
198,305	LTS	5,999	1.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,64
30,336	LTS	5,209	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158,02
46,899	LTS	5,489	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90
53,854	LTS	6,199	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	332,84
54,306	LTS	5,599	304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	304,07

TERMO DE COLABORACAO N.º 38.828/17
R\$ 0,00
RESERVADO ART. 166
VALOR DO ENVIO: 0,00
VALOR DO ENVIO: 0,00

PREPARACAO DE DOCUMENTOS
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 761,23 Federal; 328,43 Estadual; Fonte: IPI/Impostos SP 394.190,3604 fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 16 a 31/10/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - Venimento 15/11/2021. - Sujeito a protesto apos 3 dias de venimento.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAS 062021-451616,063401,063405,063581,063709,062713,062714-453456-453552,063106,453513-466739,485776.

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1236
44

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Insc. 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	CNPJ		Regime: estadual
18052370	SOROCABA	SP	71.864.805/0001-21		ISENTO
Nº. Identidade	Data de vencimento	Número			Valor documento
3588	15/11/2021	29788400000003588			2.685,74
Notas Fiscais : 000011808					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02978.840003 00003.588175 7 88050000268574		
Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/11/2021
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					0191-0/112845-
					Nosso número
					29788400000003588
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	(+) Valor documento
31/10/2021	3588	DM	N	01/11/2021	2.685,74
Cód. do banco	Cedente	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Tamb. de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,89					(-) Mora / Multa
Notas Fiscais : 000011808					(+) Outros acréscimos
NF 00000857					(-) Valor cobrado
Pagador					CNPJ: 71.864.805/0001-21
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					
Emissor / Assinante					Código de linha
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3588	29788400000003588	31/10/2021	15/11/2021	2.685,74

1237
4

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

Versão: 14.6.0.0

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

Atividade: 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16										
Data de fechamento 31/10/2021	Data de vencimento 15/11/2021	RG/IE ISENTO	CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefone 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 / Sufix	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$				
10/10/2021	1	60008	FMS8676		22440	59		062021	49,0280	OLEO DIESEL B S10 COMUM	248,03	248,03				
10/10/2021	2	66776	FDK5378	VW KOMBI	196235	59		451016	31,6260	GASOLINA COMUM	189,72	189,72				
20/10/2021	3	60078	FJD5917	VW	143141	59		062405	26,1720	GASOLINA COMUM	169,00	169,00				
20/10/2021	2	60068	FMS8676		92980	59		062401	50,4730	OLEO DIESEL B S10 COMUM	255,34	255,34				
21/10/2021	2	66887	FMS8676	VW	195460	59		062584	24,2430	GASOLINA COMUM	145,43	145,43				
22/10/2021	2	66886	GAJ1888	VW GOL	11508	59		062709	47,1830	GASOLINA COMUM	287,05	287,05				
22/10/2021	2	JCÃO 08398	FDK5376	KOMBI	196563	59		453456	11,4010	GASOLINA COMUM	68,02	68,02				
22/10/2021	3	66699	FJD5917	VW	143249	59		062713	11,1720	GASOLINA COMUM	67,02	67,02				
22/10/2021	2	69716	FMS8676		93243	59		062714	30,3360	OLEO DIESEL B S10 COMUM	158,02	158,02				
20/10/2021	2	69757	GKA5203	CITR C3		59		453502	34,5110	GASOLINA COMUM	207,03	207,03				
20/10/2021	1	66776	FDK5376	VW KOMBI	196765	59		455515	24,2610	GASOLINA COMUM	150,39	150,39				
26/10/2021	2	66785	FMS8676		93702	59		463106	46,7000	OLEO DIESEL B S10 COMUM	250,80	250,80				
26/10/2021	1	60035	FDK5376	VW KOMBI		59		456719	29,5840	GASOLINA COMUM	183,45	183,45				
31/10/2021	1	62113 JULIANO	FMS8676		94297	59		456778	54,3080	OLEO DIESEL B S10 COMUM	304,07	304,07				
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								
								DESCRIÇÃO							QTDE	TOTAL (R\$)
								OLEO DIESEL B S10 COMUM							230,8450	1.222,26
								GASOLINA COMUM							242,1630	1.453,48
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS							473,0080	2.685,74
TOTAL																
DESCRIÇÃO							TOTAL (R\$)									
TOTAL DESTA EXTRATO							R\$ 2.685,74 (=)									
TOTAL A PAGAR							R\$ 2.685,74 (=)									
Empresa 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																

1238
4

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:25

019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300003588175788050000268574

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 110.501

NOSSO NUMERO 29788400000003588

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021 /

VALOR DO DOCUMENTO 2.685,74 /

VALOR COBRADO 2.685,74

=====

NR. AUTENTICACAO B.355.807.3ED.342.299

=====

1239
4



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
04/11/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/11/2021 Remessa: 1040					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.070,39 ✓
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.234,17 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	2.225,70 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.923,35 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	608,12 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.381,22 ✓
Total Parcial:	R\$	8.442,95	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	8.442,95	Quantidade:	6	

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\$ 8.442,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1246
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: Outubro/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	2,00%	43,15	
607	Horas extras 70%	02:11	39,98	
541	DSR horas extras	25,00	9,60	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		187,42

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.250,28	1.179,89
Salário líquido	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.070,39

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.250,28	2.250,28	180,02	1.199,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/11/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

249
cy

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.804.805/0001-21			Referente ao mês: Outubro/2021	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93	PIS: 122.36215.45.4	CTPS: 22163 Série: 073
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.935,77	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	66,75	
603	Horas extras 50%	12:54	193,74	
613	Horas extras 100%	06:04	121,55	
541	DSR horas extras	25,00	75,67	
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			784,30
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		204,61
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		16,71
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
			R\$	
Depósito em conta		Totais	2.393,48	1.159,31
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.234,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.393,48	2.393,48	191,47	1.198,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/21 Assinatura do Colaborador:				

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1242
4

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

Referente ao mês: Outubro/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	35:04	113,50	
607	Horas extras 70%	25:56	475,54	
613	Horas extras 100%	20:18	437,98	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	27,24	
541	DSR horas extras	25,00	219,24	
953	Adiantamento com ded. IR			838,94
91005	INSS	14,00%		331,62
91505	IR	7,50%		10,71
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		24,08

ANDERLEI 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	3.431,05	1.205,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.225,70

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.431,05	3.431,05	274,48	2.046,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/11/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1243
4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Outubro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	33:27	66,98	
603	Horas extras 50%	24:47	372,17	
613	Horas extras 100%	26:16	526,06	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	16,08	
541	DSR horas extras	25,00	215,58	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			785,42
3208	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		301,31
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		15,59
		Totais	3.199,39	1.276,04
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.923,35	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	3.199,39	3.199,39	255,95	1.907,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/21 Assinatura do Colaborador: 				

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011
R\$ _____

1244

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: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador **000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
261	Anuênio	3,00	100,13	
613	Horas extras 100%	07:19	153,91	
603	Horas extras 50%	15:53	250,43	
541	DSR horas extras	25,00	97,04	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			801,01
3055	Pensão alimentícia	791,31		791,31
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		229,87
<p>ANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____		
		Totais	2.604,03	1.995,91
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 608,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.604,03	2.604,03	208,32	402,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1245
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Outubro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	11:10	241,00	
541	DSR horas extras	25,00	57,84	
953	Adiantamento com ded. IR			838,93
91005	INSS	12,00%		212,15
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		24,09

ANDERLEI 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 2.456,39 1.075,17
SALÁRIO LÍQUIDO **RS 1.381,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.456,39	2.456,39	196,51	1.381,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/11/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

1246
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360510005949901
05/11/2021 10:14:29

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

Data: 04/11/2021 Valor: R\$ 8.442,95 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.980, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/11/2021 10:14:29

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

1247
4



JUSTIFICATIVA

MÊS: OUTUBRO/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.**

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de 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 vem ocorrendo até o mês anterior (09/2021), diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, e realizado o lançamento correspondente em cada Prestação, e conseqüentemente o reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado.

- **RH(5):** justificamos que consta na planilha financeira do mês 10/2021 a previsão de gasto com esse item o valor de R\$ 6.982,22 e no entanto o valor declarado na prestação é de R\$ 8.442,95 devido ao motivo de ocorrem ações no projeto da Abordagem Social, no período noturno, que ultrapassam a carga horária e o horário das 22:00 horas, sendo necessário efetuar o pagamento de adicional noturno e horas extras. Ocasionalmente assim um gasto maior nesse item.

✉ 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



- **AUTONOMO:** foi encaminhado para Secid Oficio n.º 162/2021 datado de 08/10/2021, solicitando autorização na contratação de serviços de Autonomo através de RPA, devido ao afastamento de Eliane Graciele Muzel, (Orientadora Social), que apresentou um atestado médico de 14 (catorze) dias, e pelo motivo do código CID pertencer a mesma patologia do atestado apresentado no mês anterior, houve a necessidade de encaminhamento para pericia junto ao INSS, para pagamento dos dias que ultrapassam os 15 dias iniciais, em anexo a prestação o Oficio deferido, e no relatorio de profissionais vinculados ao projeto consta Sandra Mara de Campos Mello que prestou os serviços de autonomo(a), sendo que essa despesa foi incluída na esfera Municipal;

- **ALTERAÇÃO RH(5):** de acordo com o Oficio 143/2021(copia em anexo) datado de 22/09/2021 encaminhado para Secretaria da Cidadania, no mês anterior, solicitando alteração no quadro de RH, nesse caso, o projeto contava com 01(uma) Assistente Social e 01(uma) Psicologa, no entanto a alteração solicitada foi para duas Assistente(s) Social, sendo deferido o pedido e ocorrido a alteração no Plano de Trabalho, assim sendo foi efetivada a contratação de Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima(Assistente Social), em substituição a Juliana Helena Santos Gongora (psicologa);

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



1249
4

Sorocaba, 22 de setembro de 2021.

Ofício nº 143/2021.

Considerando o Termo de Colaboração PA: 2017/35.962 – Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações complementares vinculadas ao programa municipal: Não dê esmolas dê oportunidades, e conforme previsto no Plano de Trabalho um(a) profissional de Psicologia, para autar no projeto, informamos que no decorrer dos atendimentos diários, foi verificado que um(a) profissional Assistente Social é mais eficaz no atendimento da população em situação de rua, podendo atuar colaborando com orientações, encaminhamentos relacionadas as demandas sociais, e outras situações que exigem ação imediata que colocam em risco a vida dessas pessoas.

Diante do exposto, solicitamos autorização na alteração para duas profissionais no cargo de Assistente Social, ao invés de um(a) Psicóloga(o) e um(a) Assistente Social, conforme está previsto no Plano de Trabalho atualmente.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
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

1250
4



Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Ofício nº 162/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) e 02(dois) Assistente(s) Social(is) no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração 2017/35.962, informamos que no mês de outubro/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e outro(a) encontra-se de atestado médico e conseqüentemente em processo de encaminhamento ao INSS, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, sendo incluída a despesa na Prestação de Contas no item (RH-6), e mais os encargos.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

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

14/10/2021

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105170003751
01/11/2021 06:19:29

1254
cy

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2021

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
				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	852.791.200.374.432	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	2.840,90 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	5.341,61 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	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.130,36 C	
				13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.242,79 D	
				13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.106,43 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370105170003751
01/11/2021 06:33:56

1252
4

Código

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	68.606,71			6.764,416042		
02/10/2021	RESGATE	7.042,58			694,193454	10,144961658	6.070,222588
	Aplicação 30/07/2021	7.042,58			694,193454		
05/10/2021	RESGATE	20,40			2,010051	10,148997117	6.058,212537
	Aplicação 30/07/2021	20,40			2,010051		
07/10/2021	RESGATE	5.341,81			528,249351	10,150720348	5.541,963186
	Aplicação 30/07/2021	5.341,81			528,249351		
08/10/2021	APLICAÇÃO	11.182,22			1.101,433575	10,152423396	6.643,396761
13/10/2021	RESGATE	10.106,43			995,139253	10,155794745	5.648,257508
	Aplicação 30/07/2021	2.223,28			218,917233		
	Aplicação 09/08/2021	4.895,10			462,307442		
	Aplicação 20/08/2021	3.188,05			313,914578		
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,05		0,004986	0,004986	10,159206384	5.648,262494
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,07		0,006980	0,006980	10,159206384	5.648,269474
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,20		0,019944	0,019944	10,159206384	5.648,289418
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,18		0,017949	0,017949	10,159206384	5.648,307367
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,15		0,014958	0,014958	10,159206384	5.648,322325
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,04		0,003988	0,003988	10,159206384	5.648,326313
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,27		0,026923	0,026923	10,159206384	5.648,353236
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,07		0,006980	0,006980	10,159206384	5.648,360216
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01		0,000997	0,000997	10,159206384	5.648,361213
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01		0,000997	0,000997	10,159206384	5.648,362210
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,13		0,012962	0,012962	10,159206384	5.648,375172
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,11		0,010968	0,010968	10,159206384	5.648,386140
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,02		0,001994	0,001994	10,159206384	5.648,388134
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,61		0,060623	0,060623	10,159206384	5.648,448957
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,12		0,011965	0,011965	10,159206384	5.648,460922
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,07		0,006979	0,006979	10,159206384	5.648,467901
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,04		0,003988	0,003988	10,159206384	5.648,471889
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,05		0,004985	0,004985	10,159206384	5.648,476874
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,13		0,012961	0,012961	10,159206384	5.648,489835
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,09		0,008973	0,008973	10,159206384	5.648,498808
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,10		0,009970	0,009970	10,159206384	5.648,508778
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,23		0,022931	0,022931	10,159206384	5.648,531709
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,03		0,002991	0,002991	10,159206384	5.648,534700
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01		0,000997	0,000997	10,159206384	5.648,535697
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,23		0,022931	0,022931	10,159206384	5.648,558628
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,09		0,008973	0,008973	10,159206384	5.648,567601
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,03		0,002990	0,002990	10,159206384	5.648,570591
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,16		0,015951	0,015951	10,159206384	5.648,586542
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,46		0,045857	0,045857	10,159206384	5.648,632399
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01		0,000996	0,000996	10,159206384	5.648,633395
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,25		0,024917	0,024917	10,159206384	5.648,658312
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,13		0,012955	0,012955	10,159206384	5.648,671267
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,61		0,060790	0,060790	10,159206384	5.648,732057
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,37		0,036889	0,036889	10,159206384	5.648,768926
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,47		0,046824	0,046824	10,159206384	5.648,815750
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,59		0,058785	0,058785	10,159206384	5.648,874515
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,30		0,029879	0,029879	10,159206384	5.648,904394
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,07		0,006971	0,006971	10,159206384	5.648,911365
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	3,16		0,314693	0,314693	10,159206384	5.649,226058
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,61		0,060660	0,060660	10,159206384	5.649,306718
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,71		0,070666	0,070666	10,159206384	5.649,377384

1253
4

15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	36,93	3,673812	10,159206384	5.653,051196
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,10	0,009048	10,159206384	5.653,061144
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,80	0,079574	10,159206384	5.653,140718
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,02	0,001969	10,159206384	5.653,142707
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,12	0,111390	10,159206384	5.653,254097
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,39	0,038709	10,159206384	5.653,292806
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	3,67	0,364653	10,159206384	5.653,657510
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,03	0,002980	10,159206384	5.653,660498
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	3,76	0,373494	10,159206384	5.654,033992
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,78	0,077472	10,159206384	5.654,111464
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,24	0,023835	10,159206384	5.654,135299
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	2,45	0,243280	10,159206384	5.654,378579
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,20	0,119130	10,159206384	5.654,497715
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,81	0,179371	10,159206384	5.654,677286
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,93	0,092208	10,159206384	5.654,769494
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	1,02	0,101122	10,159206384	5.654,870616
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	5,88	0,582840	10,159206384	5.655,453456
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	3,54	0,350861	10,159206384	5.655,804317
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	2,00	0,198209	10,159206384	5.656,002526
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	30,64	3,036318	10,159206384	5.659,038842
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	20,62	2,043119	10,159206384	5.661,081961
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,01	0,000090	10,159206384	5.661,082051
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,38	0,037637	10,159206384	5.661,120588
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,39	0,038623	10,159206384	5.661,159211
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,08	0,007920	10,159206384	5.661,167131
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,20	0,019799	10,159206384	5.661,186930
15/10/2021	DEVOLUÇÃO IR	0,11	0,010888	10,159206384	5.661,197818
20/10/2021	SALDO ATUAL	57.612,08	5.661,197818		5.661,197818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.606,71
APLICAÇÕES (+)	11.312,56
RESGATES (-)	22.511,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,03
SALDO ATUAL =	57.612,08

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330904180002931
09/11/2021 05:37:15

1254
4

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
13/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	1.946,32 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
01/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.946,32 C	0,00 C
03/11/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	20,40 C
				03/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/11/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.980	8.442,95 D	
04/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.422,55 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	2.685,74 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
05/11/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.004.384	20,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.706,14 C	0,00 C
08/11/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	11.078,29 C	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	11.078,29 D	0,00 C
09/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							55.686,25C
Saldo							55.686,25C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							55.686,25

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330904180002931
09/11/2021 05:41:16

1255
4

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	57.612,08			5.661,197818		
01/11/2021	RESGATE	1.946,32			191,209453	10,178994738	5.469,988365
	Aplicação 04/01/2021	0,05			0,004986		
	Aplicação 05/01/2021	0,07			0,006980		
	Aplicação 06/01/2021	0,20			0,019944		
	Aplicação 07/01/2021	0,18			0,017949		
	Aplicação 08/01/2021	0,15			0,014958		
	Aplicação 18/01/2021	0,05			0,003988		
	Aplicação 19/01/2021	0,27			0,028923		
	Aplicação 20/01/2021	0,07			0,006980		
	Aplicação 21/01/2021	0,01			0,000997		
	Aplicação 25/01/2021	0,01			0,000997		
	Aplicação 01/02/2021	0,13			0,012962		
	Aplicação 02/02/2021	0,11			0,010968		
	Aplicação 03/02/2021	0,02			0,001994		
	Aplicação 04/02/2021	0,62			0,060823		
	Aplicação 05/02/2021	0,13			0,011965		
	Aplicação 08/02/2021	0,07			0,006979		
	Aplicação 09/02/2021	0,04			0,003988		
	Aplicação 11/02/2021	0,05			0,004985		
	Aplicação 18/02/2021	0,13			0,012961		
	Aplicação 22/02/2021	0,09			0,008973		
	Aplicação 25/02/2021	0,10			0,009970		
	Aplicação 01/03/2021	0,24			0,022931		
	Aplicação 02/03/2021	0,03			0,002991		
	Aplicação 03/03/2021	0,01			0,000997		
	Aplicação 04/03/2021	0,23			0,022931		
	Aplicação 05/03/2021	0,09			0,008973		
	Aplicação 16/03/2021	0,03			0,002990		
	Aplicação 18/03/2021	0,16			0,015951		
	Aplicação 22/03/2021	0,47			0,045857		
	Aplicação 25/03/2021	0,01			0,000996		
	Aplicação 30/03/2021	0,25			0,024917		
	Aplicação 05/04/2021	0,14			0,012955		
	Aplicação 06/04/2021	0,62			0,060790		
	Aplicação 09/04/2021	0,38			0,038869		
	Aplicação 19/04/2021	0,48			0,046824		
	Aplicação 29/04/2021	0,60			0,058765		
	Aplicação 30/04/2021	0,30			0,029879		
	Aplicação 05/05/2021	0,07			0,006971		
	Aplicação 06/05/2021	3,20			0,314693		
	Aplicação 07/05/2021	0,82			0,080660		
	Aplicação 19/05/2021	0,72			0,070666		
	Aplicação 31/05/2021	37,40			3,673812		
	Aplicação 31/05/2021	0,10			0,009948		
	Aplicação 02/06/2021	0,81			0,079574		
	Aplicação 04/06/2021	0,02			0,001989		
	Aplicação 07/06/2021	1,13			0,111390		
	Aplicação 17/06/2021	0,39			0,038768		
	Aplicação 24/06/2021	3,71			0,364653		
	Aplicação 25/06/2021	0,03			0,002980		
	Aplicação 29/06/2021	3,80			0,373494		
	Aplicação 30/06/2021	0,79			0,077472		

1256
Lef

Aplicação 01/07/2021	0,24	0,023835		
Aplicação 05/07/2021	2,48	0,243280		
Aplicação 07/07/2021	1,21	0,119136		
Aplicação 19/07/2021	1,83	0,179571		
Aplicação 28/07/2021	0,94	0,092208		
Aplicação 29/07/2021	1,03	0,101122		
Aplicação 02/08/2021	5,93	0,582840		
Aplicação 03/08/2021	3,57	0,350861		
Aplicação 04/08/2021	2,02	0,198209		
Aplicação 05/08/2021	30,91	3,036316		
Aplicação 06/08/2021	20,80	2,043119		
Aplicação 10/08/2021	0,01	0,000990		
Aplicação 11/08/2021	0,38	0,037637		
Aplicação 12/08/2021	0,39	0,038623		
Aplicação 16/08/2021	0,08	0,007920		
Aplicação 17/08/2021	0,20	0,019799		
Aplicação 18/08/2021	0,11	0,010888		
Aplicação 20/08/2021	1.814,61	178,269143		
04/11/2021 RESGATE	8.422,55	827,076442	10,183520623	4.642,911923
Aplicação 20/08/2021	8.422,55	827,076442		
05/11/2021 RESGATE	2.706,14	265,678131	10,185783794	4.377,233792
Aplicação 20/08/2021	2.706,14	265,678131		
08/11/2021 APLICAÇÃO	11.078,29	1.087,380032	10,188057227	5.464,613824
09/11/2021 SALDO ATUAL	55.686,25	5.464,613824		5.464,613824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.612,08
APLICAÇÕES (+)	11.078,29
RESGATES (-)	13.075,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,88
SALDO ATUAL =	55.686,25
Disponível p/ Resg =	55.686,25
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
20/08/2021	909.019.120	21.182,22	2.096,207818	511,269524
01/09/2021	909.019.101	117,10	11,576707	11,576707
08/09/2021	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
08/11/2021	909.019.108	11.078,29	1.087,380032	1.087,380032

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
09/11/2021	10,190334816

Rentabilidade

No mês	0,1343
No ano	1,6218
Últimos 12 meses	1,6394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2021 - Cota: 10,190334816

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



1257
W

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: OUTUBRO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
— ADRIANA CAROLINE DA SILVA	— ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	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	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	
— JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	— MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
— LUCIANO BEZERRA DA SILVA	— MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	08/10/2021	
— SANDRA VALERIA MORAES LEME	— ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	04/01/1999	

Sorocaba, 04 de novembro 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 05:54:01 do dia 22/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2022.

Código de controle da certidão: **9FFA.77E9.367F.D920**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1258
4

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 23/10/2021 a 21/11/2021 ✓

Certificação Número: 2021102300452892263999

Informação obtida em 26/10/2021 09:25:10

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

1260
4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 41553453/2021
Expedição: 22/10/2021, às 05:54:57
Validade: 19/04/2022 ✓ 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.



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 32150899 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/10/2021 10:06:26

(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>

1262
U



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 387.042/21-18

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.

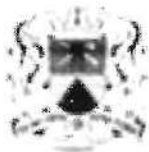
Certidão emitida às 18:18:28 h, do dia 22/10/2021.

Válida até 21/12/2021.

Código de autenticidade: **64C3A7AF4F4F016B**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 387.038/21-31

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 18:16:52 h, do dia 22/10/2021.

Válida até 21/12/2021. ✓

Código de autenticidade: **9C8C601E89264A5F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1263
CP



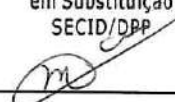
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/11/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ABORDAGEM
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	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/DPF



Chefe da Seção

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



Funcionário (a)



1265
64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

OUTUBRO/2021

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO - 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.

As abordagens sociais do mês de outubro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens do decreto.

As abordagens do mês de outubro totalizaram em 1317 atendimentos e 373 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 185 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 944 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 1317 atendimentos. Foram realizados 1133 encaminhamentos ao SOS, 01 ao Centro de Triagem 02 retorno a residência.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, começou a atuar com três equipes: Equipe 01 das 07 às 16h, Equipe 02 das 12 às 21h e Equipe 03 das 13 às 22h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados das 09 às 21h.

Neste mês também foi realizado ações diárias do programa "Humanização". Além da participação da Abordagem Social – SOS as ações contaram com os profissionais da Secretaria da Cidadania (SECID), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO), Secretaria da Saúde (SES), Guarda Civil Municipal (GCM), Controladoria Geral do Município e Urbes – Trânsito e Transporte.

Essas ações têm como objetivo atender com dignidade pessoas em situação de rua, oferecendo atendimento social e acolhimento para aqueles que necessitam,

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA