



1429

Sorocaba, 07 de janeiro 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: DEZEMBRO/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 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  
14/01/2022  
FUNCIONÁRIO: Juliana

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
10 / 01 / 2022  
Marceli 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




1430  
23

Ofício n.º 007/2022

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2022 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



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

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

1431



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**  
**SERVIÇO 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  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - PA: 2017/35862  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO  
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\$
10/12/2021	R\$ 11.182,22	10/12/2021	387.986	R\$ 11.182,22
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 53.694,31
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 11.182,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 337,19
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 65.213,72
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.427,44
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 111.427,44

(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:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
DEZEMBRO  
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)	DEZEMBRO	2021	R\$ 24.739,82
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ 5.386,92
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.126,74

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.427,44
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.126,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.086,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.086,98

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
14/10/2022  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/12/2021	30/12/2021	DANFE 12028	BAPROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 2.616,40
30/12/2021	07/01/2022	DANFE 12054	BARROS & GOMES COM DERIVADOS PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 2.770,52
16/12/2021	20/12/2021	R: 50000019756915	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.806,47
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 934,67
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.176,31
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 938,13
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.333,63
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 394,18
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.300,93
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 976,72
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 958,82
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.676,84
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,06
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 551,76
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.151,09
20/12/2021	17/12/2021	2ª PARC 13º SAL	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.688,73
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.097,57
06/01/2022	10/01/2022	SALARIOS 12/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.340,72
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.293,89
06/01/2022	07/01/2022	SALARIOS 12/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.874,13
06/01/2022	06/01/2022	SALARIOS 12/2021	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.591,17

TOTAL R\$ 30.126,74

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de janeiro 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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTREGA  
 1 - SAÍDA

Nº: **000.012.028**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**

CONSULTA DE ATENDIMENTO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-21-1563102784 23/12/2021 08:48:05**

NF-e  
 Série  
 001  
 Nº  
 000.012.028

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. FIBRIFEROS: **04.159.302.0001-68** CNPJ: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **23/12/2021**

RECEITA MUNICIPAL: **32290777** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370** DATA ANDA: **23/12/2021**

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA SAÍDA:

NUMERO: **100** BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITAO**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

Fatura: 3776 Vencimento: 30/12/2021 Valor: R\$ 2.616,40

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	0,00	VALOR DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.616,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.616,40

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C116	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	224,829	6,299	0,00	0,00	1.416,20	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	69,136	5,649	0,00	0,00	390,55	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	148,315	5,459	0,00	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017  
 R\$**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISENT: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 351,91 Federal, 513,08 Estadual, Fone: IBPT/Impressometro SP BA 21 DS; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/12/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 30/12/2021. -; Sujeito a protesto após 3 dias do vencimento.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 477704, 067363, 478691, 067546, 067935, 481674, 482612, 483646, 485604, 485842, 486010.

ASSINATURA DO EMITENTE: **VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
019100191 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300003726171188500000261640  
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 123.001  
NOSSO NUMERO 29788400000003726  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.616,40  
VALOR COBRADO 2.616,40

=====

NR. AUTENTICACAO 6.0F3.835.3AF.745.E25

=====

 BANCO DO BRASIL

**001-9** | 00190.00009 02978.840003 00003.726171 1 88500000261640

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2021	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP EP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
					Nosso número 29788400000003726	
Data do documento 23/12/2021	Número do documento 3726	Espécie c/c. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2021	(-) Valor documento 2.616,40	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,87 Notas Fiscais : 000012028  NF 000000871					(-) 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	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	3726	29788400000003726	23/12/2021	30/12/2021	2.616,40

1435

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>23/12/2021</b>	Data de vencimento <b>30/12/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Barrio <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/12/2021	2	60358	FDK5376	KOMBI	199530	59		477566	22,7500	GASOLINA COMUM	143,30	143,30
01/12/2021	2	VALDECIR	GKA5233	60362	44164	59		477704	27,7840	GASOLINA COMUM	175,01	175,01
01/12/2021	2	JOAO 60365	FJD5917		144342	59		067363	30,4340	GASOLINA COMUM	191,70	191,70
03/12/2021	1	60426	FDK5376		199768	59		478691	26,7290	GASOLINA COMUM	168,37	168,37
03/12/2021	1	60429	FMS8676			59		067546	69,1370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	390,55	390,55
07/12/2021	1	60591	FDK5376	KOMBI	109996	59		067935	24,9220	GASOLINA COMUM	156,98	156,98
07/12/2021	2	60597	FMS8676		99200	59		481674	58,1320	OLEO DIESEL B S10 COMUM	317,34	317,34
09/12/2021	1	60289	FDK5376	VW KOMBI		59		482612	23,5740	GASOLINA COMUM	148,49	148,49
09/12/2021	2	60677	FMS8676			59		483646	42,4350	OLEO DIESEL B S10 COMUM	231,65	231,65
12/12/2021	1	60785	FDK5376		210411	59		485694	24,2580	GASOLINA COMUM	152,80	152,80
14/12/2021	1	60819	FMS8676		100022	59		485842	47,7490	OLEO DIESEL B S10 COMUM	260,66	260,66
14/12/2021	2	60827	GKA5233	C3		59		486010	44,3820	GASOLINA COMUM	279,56	279,56

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	224,8330	1.416,21
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	217,4530	1.200,20
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>442,2860</b>	<b>2.616,41</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 2.616,41 (+)		
DESCONTOS NA VENDA	R\$ 0,01 (-)		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.616,40 (=)</b>		

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

GAT 1435



**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-250  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: apamaboz@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e consulte de autenticidade no site <http://www.sefaz.sp.gov.br>  
**3521 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0120 5410 0002 2107**

Nº: 000.012.054  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-22-0003357234 03/01/2022 10:20:59**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CNPJ: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **31/12/2021**

CEP: **18052-370** DATA SAÍDA:

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

FORMA DE PAGAMENTO: **32290777** UF: **SP**

**Fatura: 3739 Vencimento: 15/01/2022 Valor: R\$ 2.770,52**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.770,52
VALOR DO PRETO	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.770,52

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	55,315	6,299	0,00	0,00	348,43	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL-B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	171,111	5,409	0,00	0,00	925,54	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	241,418	6,199	0,00	0,00	1.496,55	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982817**  
 RS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISON: **0,00** RESERVADO AO FISCO: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 372,63 Federal, 564,34 Estadual, Fome: IBPT/empresamento SP BA21D5; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/12/2021 em substituição aos cupons fiscais emitidos - -; Vencimento: 15/01/2022 - -; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 488803, 487867, 488800, 489806, 069917, 070030, 070317, 493014, 493340, 070632, 070657, 494958; ;

RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA DO RECEBIMENTO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1426



1037

# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 14.6.0.0

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

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>31/12/2021</b>	Data de vencimento <b>15/01/2022</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>		
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
20/12/2021	2	60998	FDK5376		200913	59		488896	31,0570	GASOLINA COMUM	192,52	192,52
16/12/2021	1	60798	FDK5376		200630	59		488893	24,7360	GASOLINA COMUM	155,81	155,81
17/12/2021	2	JOAO	FJD5917	VW	144611	59		467867	30,5800	GASOLINA COMUM	192,62	192,62
19/12/2021	1	61006	FMS8676		100617	59		488800	62,0910	OLEO DIESEL B S10 COMUM	335,85	335,85
22/12/2021	2	61096	FMS8676		101028	59		069917	43,7590	OLEO DIESEL B S10 COMUM	236,69	236,69
23/12/2021	1	61186 EDMILSON	FJD5917	VW	144906	59		070030	32,2730	GASOLINA COMUM	200,06	200,06
27/12/2021	1	62567	FMS8676		101630	59		070317	65,2620	OLEO DIESEL B S10 COMUM	353,00	353,00
27/12/2021	1	61211	GKA5233		45145	59		490014	42,9780	GASOLINA COMUM	266,42	266,42
27/12/2021	2	62522	FDK5376	VW KOMBI	201150	59		493340	28,8120	GASOLINA COMUM	178,61	178,61
27/12/2021	1	62703	GAJ1888			59		070632	50,0200	GASOLINA COMUM	310,07	310,07
30/12/2021	2	62625	FJD5917	KOMBI		59		070657	27,4290	GASOLINA COMUM	170,03	170,03
30/12/2021	2	62713 JOAO	FDK5376	VW KOMBI	301390	59		494958	28,8520	GASOLINA COMUM	178,85	178,85

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	296,7370	1.844,99
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	171,1120	925,54
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>467,8490</b>	<b>2.770,53</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.770,53 (+)	
DESCONTOS NA VENDA		R\$ 0,01 (-)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.770,52 (=)	

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

1486  
N

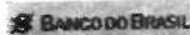
07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24  
019100191 0036  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

**BANCO DO BRASIL**

00190000090297884000300003739174288660000277052  
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 10.701  
NOSSO NUMERO 29788400000003739  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.770,52  
VALOR COBRADO 2.770,52

NR.AUTENTICACAO D.CBF.1D5.50E.BE6.A08

		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00003.739174 2 88660000277052			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/01/2022
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 31/12/2021							Nosso número 29788400000003739
Número do documento 3739		Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/01/2022		(=) Valor documento 2.770,52	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,92 Notas Fiscais : 000012054							(-) Outras deduções
NF 000000871							(*) Mora / Multa
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - .ID CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP							(*) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
							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  
3739

Nosso número  
29788400000003739

Emissão  
31/12/2021

Vencimento  
15/01/2022

Valor  
2.770,52

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <i>Kombi</i>	Placa: <i>FDK 5376</i>	Destino	Chegada		Combustível Abastecido: <i>GA Solidia</i>
	Nome por Extensão do Conduzor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída	
15/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	7:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700514	7:00	700571 15:16
16/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	7:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700571	7:00	700630 22:20
16/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	7:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700630	7:00	700708 15:36
17/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	16:55	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700708	16:55	700749 21:35
17/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	7:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700749	7:00	700804 15:18
18/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	17:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700804	17:00	700910 27:00
19/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	19:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700910	19:00	700964 23:60
20/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	6:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	700964	6:30	701030 22:27
21/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	17:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701030	17:00	701060 20:00
22/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	9:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701060	9:00	701070 20:45
23/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	16:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701070	16:30	701118 21:50
27/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	14:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701118	14:30	701185 21:11
28/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	14:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701185	14:30	701251 22:38
29/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	14:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701251	14:30	701777 18:00
30/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	14:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701777	14:30	701334 23:08
31/12/20	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	14:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701334	14:30	701439 22:15
01/01/21	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	7:00	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701439	7:00	701558 20:35
02/01/21	<i>Fernando B de S. Silva</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>mot</i>	08:30	<i>ABORDAGEM SOCIAL</i>	701558	08:30	701700 20:40
Fechamento:				KM INICIAL: <i>700514</i>	KM FINAL: <i>701558</i>	Total de KM no mês: <i>2061</i>		

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.

**FERNANDO B DE SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

*[assinatura]*  
Assinatura e carimbo do responsável

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FDK 5376		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Carga	Saída		Horário	KM
01/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199492	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	199568	15:15
02/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199822	17:40	ABORDAGEM SOCIAL	199634	23:00
03/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199634	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	199695	15:20
04/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199835	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	199768	23:00
05/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199768	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	199853	15:14
06/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199853	18:30	ABORDAGEM SOCIAL	199885	21:50
07/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199885	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	199922	14:50
08/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199922	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	199976	23:30
09/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	199976	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	200065	15:50
10/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200065	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	200087	22:02
11/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200087	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	200126	15:20
12/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200126	16:00	ABORDAGEM SOCIAL	200204	23:29
13/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200204	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	200257	15:07
14/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200257	18:30	ABORDAGEM SOCIAL	200304	23:30
15/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200304	16:30	ABORDAGEM SOCIAL	200354	21:25
16/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200354	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	200386	15:53
17/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200386	18:35	ABORDAGEM SOCIAL	200441	21:50
18/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200441	7:00	ABORDAGEM SOCIAL	200499	16:27
19/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200499	17:00	ABORDAGEM SOCIAL	200504	20:55
20/01/16	Toto MARTINI	[Assinatura]	motocicleta	200504	20:45	ABORDAGEM SOCIAL	200514	20:55
Fechamento:							Total de KM no mês: 2061	
KM INICIAL: 199177							KM FINAL: 201558	

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.

VANDELLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável

24/1

PG: 1-1

Plantilha

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi	Placa: FSD-5913	Destino	Chegada		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				KM	Horário	KM
01/12	Tora mariani	[assinatura]	motobola	144298	14:40	URBANDEN Social	144342	17:26
02/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144310	14:40	ABOARDAGEN Social	144382	17:00
03/12	Tora mariani	[assinatura]	mot.	144387	11:30	ABOARDAGEN Social	144415	14:00
04/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144445	9:40	ABOARDAGEN Social	144439	10:55
05/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144439	14:00	ABOARDAGEN Social	144447	17:30
06/12	Tora mariani	[assinatura]	mot.	144404	11:20	URBANDEN Social	144502	17:21
07/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144505	07:30	ABOARDAGEN Social	144562	15:55
08/12	Tora mariani	[assinatura]	mot.	144552	11:30	ABOARDAGEN Social	144570	17:52
09/12	Tora mariani	[assinatura]	mot.	144530	11:25	ABOARDAGEN Social	144612	17:02
10/12	Vol. dia do Santos	[assinatura]	Not	144612	09:30	ABOARDAGEN Social	144636	11:50
11/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144636	08:00	ABOARDAGEN Social	144702	15:21
12/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144700	08:00	ABOARDAGEN Social	144771	15:35
13/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144771	08:00	ABOARDAGEN Social	144849	16:05
14/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144849	08:00	ABOARDAGEN Social	144928	15:10
15/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144923	07:35	ABOARDAGEN Social	144994	15:00
16/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	144994	07:25	ABOARDAGEN Social	145029	14:46
17/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	145029	07:35	ABOARDAGEN Social	145096	14:30
18/12	Chimber Lopes	[assinatura]	motobola	145096	07:30	ABOARDAGEN Social	145153	15:30
				Total de KM no mês:		859		
Fechamento:				KM INICIAL: 14299	KM FINAL: 145157			

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

Assinatura e carimbo do responsável

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Gol	Placa: GAJ-1888	PG: 1-1	Combustível Abastecido:						
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saída	Destino	KM	Horário	Chegada	
02/12	Hudson	[Assinatura]	C. Social	80404	10:30	80424	13:34	Vol. Assis				
03/12	Valdir dos Santos	[Assinatura]	Trabalhist	80424	13:00	80465	14:00	Exciteriet de Assis				
08/12	Valdir dos Santos	[Assinatura]	Trabalhist	80465	8:30	80509	9:00	mesâneas				
08/12	Juliana	[Assinatura]	Quint. Soc.	80509	10:34	80569	13:54	Edem / Copim (Alago)				
09/12	Hudson	[Assinatura]	C. Social	80569	11:24	80623	11:55	Novo Mundo				
10/12	Juliana	[Assinatura]	Quint. Soc.	80569	08:34	80623	13:15	Max Copim / E. Edward				
11/12	Juliana	[Assinatura]	Quint. Soc.	80623	13:06	80669	15:05	Robson / Barcelona (E. Edward)				
14/12	Hudson	[Assinatura]	C. Social	80669	10:09	80668	12:25	José Ronda				
14/12	Arigete	[Assinatura]	Quint. Soc.	80664	14:13	80732	14:47	Novo Mundo				
22/12	Hudson	[Assinatura]	C. Social	80608	13:22	80813	15:12	Apurandina / Mato / Tulu / Nov				
23/12	Hudson	[Assinatura]	C. Social	80732	10:20	80813	16:20	Continental / São / Copim / Assis				
30/12	Hudson	[Assinatura]	C. Social	80813	11:13	80860	15:44	V. Cavachô / S. Rita / H. Souza				
						Total de KM no mês: 456						
Fechamento:		KM INICIAL: 80404	KM FINAL: 80860									

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: <b>BOXER</b>	Placa: <b>FMS-8676</b>	Destino	Combustível Abastecido:			
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saida	Horário	KM
01/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	98348	09:00	Levar assistida + doco	98387	12:20	
01/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	98387	14:45	A BORDAGEM SOCIAL	98482	21:10	
01/12/21	JOSÉ MARINHO	[Assinatura]	MOT.	98482	23:50	6200/505/SECID/6CM	98514	2:50	
02/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	98514	09:00	Levar assistida	98575	12:00	
02/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	98575	18:15	Levar de fazenda	98630	20:30	
02/12/21	JOSÉ MARINHO	[Assinatura]	MOT.	98630	23:40	6200/505/SECID/6CM	98666	3:00	
03/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	98666	08:40	Levar assistida + doco	98718	12:00	
03/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	98718	14:10	A BORDAGEM SOCIAL	98815	20:55	
04/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	98815	11:05	A BORDAGEM SOCIAL	98880	20:55	
05/12/21	JOSÉ MARINHO	[Assinatura]	MOT.	98880	09:40	A BORDAGEM SOCIAL	98994	20:49	
06/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	98994	09:00	Levar mobil + doco	99029	12:00	
06/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	99029	14:25	A BORDAGEM SOCIAL	99108	21:10	
06/12/21	JOSÉ MARINHO	[Assinatura]	MOT.	99108	23:59	CABOR-DAGEM SOCIAL	99172	01:47	
07/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	99172	08:30	Coleta + levar assistida	99189	12:00	
07/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	99189	14:45	A BORDAGEM SOCIAL	99290	21:10	
08/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	99290	08:00	Levar assistida + doco	99304	12:00	
08/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	99304	15:00	A BORDAGEM SOCIAL	99364	20:40	
08/12/21	JOSÉ MARINHO	[Assinatura]	MOT.	99364	23:40	6200/505/SECID/6CM	99416	02:43	
09/12/21	Valdeir dos Santos	[Assinatura]	Mot.	99416	09:00	Levar assistida + doco	99451	12:00	
09/12/21	Edmilson Torres	[Assinatura]	Mot.	99451	12:10	A BORDAGEM SOCIAL	99542	20:50	
<b>Fechamento:</b>	KM INICIAL: 98348 KM FINAL: 102102		Total de KM no mês: 3754						

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

Planilha

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro:	Placa:		Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica		Cargo	Saida	Horário	Destino	KM	Horário
10/12/11	Valdeir da Silva	[Assinatura]	Mot.	99542	09:00	Levar assistidos + dança	99593	12:00	99593
20/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	99593	23:55	ABORDAGEM SOCIAL	99658	20:30	99658
10/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	99658	21:40	ABORDAGEM SOCIAL	99671	22:45	99671
11/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	99671	9:00	ABORDAGEM SOCIAL	99742	20:58	99742
14/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	99741	9:30	ABORDAGEM SOCIAL	99845	21:11	99845
13/12/11	Valdeir da Silva	[Assinatura]	Mot.	99845	8:30	Levar assistidos + dança	99900	11:00	99900
13/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	99900	14:30	ABORDAGEM SOCIAL	99962	20:10	99962
14/12/11	Valdeir da Silva	[Assinatura]	Mot.	100022	9:00	Levar assistidos + dança	100022	12:00	100022
14/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	100075	20:46	ABORDAGEM SOCIAL	100075	20:48	100075
15/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	10127	09:00	Levar assistidos + dança	100127	2:25	100127
15/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	10167	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	100167	12:00	100167
15/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	10223	23:30	ABORDAGEM SOCIAL	100223	20:50	100223
16/12/11	Valdeir da Silva	[Assinatura]	Mot.	10267	09:00	Levar assistidos + dança	100267	2:40	100267
16/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	10307	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	100307	20:30	100307
16/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	10337	23:47	ABORDAGEM SOCIAL	100337	2:25	100337
17/12/11	Valdeir da Silva	[Assinatura]	Mot.	10365	09:00	Levar assistidos + dança	100365	12:00	100365
17/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	100404	15:00	ABORDAGEM SOCIAL	100404	20:50	100404
18/12/11	Valdeir da Silva	[Assinatura]	Mot.	100461	13:00	ABORDAGEM SOCIAL	100461	22:55	100461
19/12/11	Fernando B. da Silva	[Assinatura]	Mot.	10067	09:20	ABORDAGEM SOCIAL	10067	20:10	10067
Fechamento:	KM INICIAL: 98348		KM FINAL: 102102		Total de KM no mês:		3754		

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

1444



1443

Planilha

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: BOXER	Placa: FMS-9676	Destino	Saída		Chegada		Combustível Abastecido:
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	KM	Horário	KM	
20/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	100695	09:00	100743	11:00			
20/12/21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	100793	11:30	100805	10:50			
21/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	100805	08:30	100881	11:00			
21-12-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	100881	19:30	100969	10:36			
22/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	100969	09:00	101001	12:00			
22-12-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101001	13:00	101102	10:58			
22/12/21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101102	20:15	101129	22:33			
23/12/21	Totó Martins	[Assinatura]	motocicleta	101129	22:35	101136	23:00			
23/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	101136	08:00	101212	12:00			
23-12-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101212	18:56	101270	10:36			
24/12/21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101270	8:40	101391	20:50			
25-12-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101391	2:00	101510	20:42			
26/12/21	Totó Martins	[Assinatura]	motocicleta	101510	9:30	101610	20:34			
27/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	101610	9:00	101630	10:10			
27-12-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101630	13:20	101711	20:30			
28/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	101711	09:00	101759	11:00			
28-12-21	Francisco Barbosa	[Assinatura]	motocicleta	101759	13:22	101838	20:35			
28/12/21	Totó Martins	[Assinatura]	motocicleta	101838	22:40	101854	23:30			
29/12/21	Valdeir do Souto	[Assinatura]	Not.	101854	09:00	101892	12:00			
<b>Fechamento:</b>	<b>KM INICIAL: 98349</b>	<b>KM FINAL: 102102</b>	<b>Total de KM no mês: 3754</b>							

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.

VANDELLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇAS

Assinatura e carimbo do responsável




Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Cintove	Placa: GKA 5333	Pg: 1/2	Combustível Adicionado:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica				Carga	Saida	Destino
01/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44110	13:00	Escritório + casa	44169	17:00
02/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44169	08:00	Escritório	44265	16:15
03/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44265	19:00	Escritório + casa	44299	16:20
05/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44299	13:00	Escritório + casa	44353	17:00
07/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44353	19:00	Escritório + casa + casa	44381	16:40
08/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44381	13:00	Escritório + casa + casa	44409	16:30
09/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44409	13:00	Escritório + casa + casa	44467	17:00
10/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44467	13:00	Escritório + casa + casa	44585	17:10
13/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44585	13:00	Escritório + casa + casa	44633	16:40
14/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44633	13:00	Escritório + casa	44670	16:50
15/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44670	13:00	Escritório + casa	44721	17:30
16/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44721	19:00	Escritório + casa + casa	44828	18:00
17/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44828	13:00	Escritório + casa	44900	17:30
20/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44900	13:00	Escritório + casa	44952	17:20
21/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	44952	13:00	Escritório + casa	45031	17:40
22/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	45031	13:00	Escritório + casa	45103	17:15
23/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	45103	13:00	Escritório + casa	45145	17:00
24/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	45145	06:20	Casa + Escritório	45277	16:20
28/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	45277	13:00	Escritório + casa	45300	17:10
29/12/21	Valdeir dos Santos		Mot	45300	17:00	Escritório + casa	45362	17:00
Fechamento:	KM INICIAL: 44110		KM FINAL: 45408	Total de KM no mês: 7298				

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

Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: CIV Toew	Placa: GXA 5333		Destino	Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica		Carga	Saida		Horário	KM
30/11/21	Valdireia Silva		Hot.	45362	13:00	Esportes + Danças + Artes	45409	17:10
Fechamento:		KM INICIAL: 44110	KM FINAL: 45408	Total de KM no mês:		1298		

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.

YANDELLI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

  
Assinatura e carimbo do responsável

1482

1444



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **2021** Data de Vencimento: **20/12/2021** Número do Documento: **07.16.21350.8118871-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000019756915**  
**13º salário**

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Valor Total do Documento: **8.222,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.222,40			8.222,40
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
<b>Totais</b>		<b>8.222,40</b>			<b>8.222,40</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
R\$ **2806,47**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **4217,89**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ **730,65**

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ **467,39**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

85850000082 7 22400385213 0 54071621350 9 81188714012 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000082 7 22400385213 0 54071621350 9 81188714012 9



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.21350.8118871-4  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 8.222,40

Pague com o PIX



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



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	183,53		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	77,30		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	552,36		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	169,03		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	177,06		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	211,82		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	218,52		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	207,88		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	119,89		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	131,82		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	266,29		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	107,75		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	149,47		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	115,91		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	108,52		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	111,93		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	61,82		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	33,13		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	24,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,24		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	195,23		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	115,20		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	249,24		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,55		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	208,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	519,05		

1480

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	116,02		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	92,34		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	229,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	155,28		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	276,24		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	213,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	97,91		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	114,83		

1451

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



PROJETO-	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	43.628,47	4.217,89	-	-	4.217,89	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	6.043,88	467,39	-	-	467,39	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	31.282,21	2.806,47	-	-	2.806,47	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.118,53	730,65	-	-	730,65	3
N.º RECIBO DECLARAÇÃO: 50000019756915						
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - 13º SALÁRIOS		=====>			R\$ 8.222,40	

1452



H53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7


---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000082-7 22400385213-0  
54071621350-9 81188714012-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21350.8118871-4  
Valor Total 8.222,40

---

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.11B.AA8.438.D30.D06  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423.JOAO A GABRIEL.

1434

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA</b>		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
50005	13º salário	12,00	2.157,55	
50451	13º salário anuênio	2,00	43,15	
50602	13º salário média HE	13,39	13,39	
50651	13º salário média DSR HE	3,79	3,79	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.089,90
91035	INSS 13º salário	12,00%		183,53
91535	IR 13º salário	7,50%		9,78
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.217,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 934,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.217,88	1.127,98	90,23	2.034,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva</i>				

1435

**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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador **000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM 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
50005	13º salário	12,00	2.002,52	
50602	13º salário média HE	387,29	387,29	
50651	13º salário média DSR HE	93,57	93,57	
50701	13º salário média RV	21,71	21,71	
50751	13º salário média DSR RV	4,34	4,34	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.099,80
91035	INSS 13º salário	12,00%		218,52
91535	IR 13º salário	7,50%		14,80

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


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

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.509,43	1.333,12
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.176,31</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.509,43	1.409,63	112,77	2.101,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/12/21 Assinatura do Colaborador: 

1450

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020	
<b>000148 ELIANE GRACIELE MUZEL</b>		CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2		CTPS: 04647 Série: 319	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.157,55		
50602	13º salário média HE	205,38	205,38		
50651	13º salário média DSR HE	45,29	45,29		
50701	13º salário média RV	10,51	10,51		
50751	13º salário média DSR RV	2,02	2,02		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.265,79	
91035	INSS 13º salário	12,00%		207,88	
91535	IR 13º salário	7,50%		8,95	
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		Depósito em conta		Totais	
		Banco:		2.420,75	1.482,62
Agência: Conta:				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 938,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	2.420,75	1.154,96	92,39	2.023,28	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

145x

**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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

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


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.157,55	
50602	13º salário média HE	517,95	517,95	
50651	13º salário média DSR HE	121,39	121,39	
50701	13º salário média RV	90,72	90,72	
50751	13º salário média DSR RV	19,89	19,89	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.266,51
91035	INSS 13º salário	12,00%		266,29
91535	IR 13º salário	7,50%		41,07

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais  
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta:  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.333,63**

Salário base Base INSS  
 2.157,55 2.907,50  
 Base FGTS Valor FGTS  
 1.640,99 134,27  
 Base IRRF 2.451,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/12/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

142

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA**

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	662,63	
50602	13º salário média HE	519,57	129,89	
50651	13º salário média DSR HE	127,08	31,77	
58005	Desconto de adto. 13º salário			368,29
91035	INSS 13º salário	7,50%		61,82

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 824,29 430,11

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 394,18**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	824,29	456,00	36,48	762,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1454

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2

CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.002,52	
50602	13º salário média HE	443,80	443,80	
50651	13º salário média DSR HE	101,38	101,38	
50701	13º salário média RV	55,77	55,77	
50751	13º salário média DSR RV	11,96	11,96	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.061,46
91035	INSS 13º salário	12,00%		231,24
91535	IR 13º salário	7,50%		21,80


**VANDERLEY 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	2.615,43	1.314,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.300,93</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.615,43	1.553,97	124,31	2.194,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador: 

1400

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000076 JORGE CESAR SALVADOR** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.157,55	
50451	13º salário anuênio	3,00	64,73	
50602	13º salário média HE	57,74	57,74	
50651	13º salário média DSR HE	15,89	15,89	
50701	13º salário média RV	16,53	16,53	
50751	13º salário média DSR RV	2,92	2,92	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.127,20
91035	INSS 13º salário	12,00%		195,23
91535	IR 13º salário	7,50%		16,21

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.315,36	1.338,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 976,72</b>

Salário base 2.157,55	Base INSS 2.315,36	Base FGTS 1.188,16	Valor FGTS 95,05	Base IRRF 2.120,13
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



140

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.804.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA**

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
50005	13º salário	12,00	2.002,52	
50451	13º salário anuênio	3,00	100,13	
50602	13º salário média HE	251,58	251,58	
50651	13º salário média DSR HE	66,81	66,81	
50701	13º salário média RV	4,93	4,93	
50751	13º salário média DSR RV	1,44	1,44	
50835	13º Salário pensão alimentícia	739,50		189,58
50831	Dem. 13º sal. pensão alimentícia adto.			550,00
58005	Desconto de adto. 13º salário			520,33
91035	INSS 13º salário	12,00%		208,68

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	2.427,41	1.468,59
Banco: _____	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 958,82</b>
Agência: _____			
Conta: _____			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.427,41	1.357,08	108,56	1.099,97

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

140

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** Admissão: 02/01/2018  
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.444,78	
50451	13º salário anuênio	3,00	133,34	
50602	13º salário média HE	155,77	155,77	
50651	13º salário média DSR HE	34,98	34,98	
50701	13º salário média RV	0,81	0,81	
50751	13º salário média DSR RV	0,16	0,16	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.296,31
91035	INSS 13º salário	14,00%		519,05
91535	IR 13º salário	22,50%		277,64
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID</b> 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	4.769,84	3.093,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.676,84</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	4.769,84	2.473,53	197,88	4.061,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
2011/21 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceição Silva Moura*

140

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9

CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.321,59	
50602	13º salário média HE	122,68	122,68	
50651	13º salário média DSR HE	28,26	28,26	
58005	Desconto de adto. 13º salário			702,45
91035	INSS 13º salário	9,00%		116,02

**VANDERLEY 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	1.472,53	818,47
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 654,06</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.472,53	Base FGTS 770,08	Valor FGTS 61,60	Base IRRF 1.356,51
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
30/12/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1407

**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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000161 ROSEMEIRE BARBOSA** Admissão: 02/08/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	5,00	898,98	
50602	13º salário média HE	469,51	195,63	
50651	13º salário média DSR HE	111,14	46,31	
50701	13º salário média RV	135,21	56,34	
50751	13º salário média DSR RV	29,08	12,12	
58005	Desconto de adto. 13º salário			565,28
91035	INSS 13º salário	9,00%		92,34

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Totais 1.209,38 657,62

Salário de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 551,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	1.209,38	644,10	51,52	1.117,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/12/21 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

1489

**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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/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
50005	13º salário	12,00	2.157,55	
50602	13º salário média HE	329,88	329,88	
50651	13º salário média DSR HE	66,35	66,35	
50701	13º salário média RV	40,55	40,55	
50751	13º salário média DSR RV	7,67	7,67	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.186,15
91035	INSS 13º salário	12,00%		229,63
91535	IR 13º salário	7,50%		35,13

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.602,00	1.450,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.151,09</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.602,00	1.415,85	113,26	2.372,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/12/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1462

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

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.650,51	
50602	13º salário média HE	265,80	265,80	
50651	13º salário média DSR HE	64,90	64,90	
50701	13º salário média RV	7,69	7,69	
50751	13º salário média DSR RV	1,51	1,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			964,68
91035	INSS 13º salário	12,00%		276,24
91535	IR 13º salário	7,50%		60,76

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.990,41	1.301,68
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.688,73</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.990,41	2.025,73	162,05	2.714,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador:

*Talita Rodrigues da Silva*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2021      Remessa: 1062</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	934,67
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.176,31
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	938,13
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.333,63
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	394,18
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.300,93
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	976,72
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	958,82
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.676,84
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	654,06
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	551,76
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.151,09
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.688,73
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.735,87</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.735,87</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 13.735,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911  
20/12/2021 07:00:14

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

---

Data 17/12/2021 Valor R\$ 13.735,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.063, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete 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 20/12/2021 07:00:14

---

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



06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:47  
 019100191 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.030.146  
 VALOR TOTAL 1.097,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADRIANA CAROLINE DA SILVA  
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 30.146-9  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR.AUTENTICACAO 1.F3B.A01.DA1.F18.814

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 08/04/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		
		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.013,71	
266	Premio Permanencia	2,00%	40,27	
607	Horas extras 70%	02:00	36,68	
613	Horas extras 100%	04:08	89,11	
541	DSR horas extras	24,00	26,21	
803	Vale transporte			120,82
953	Adiantamento com ded. IR			805,49
91005	INSS	12,00%		182,10
Féiz Aniversário!!!		Totais	2.205,98	1.108,41
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.097,57</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.401,56	2.401,56	192,12	1.218,39
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
06/01/2022 Assinatura do Colaborador:		Adriana Caroline da Silva		

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331005100002451  
10/01/2022 05:57:32

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

Data 07/01/2022 Valor R\$ 1.340,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.710, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e quarenta reais e setenta e dois 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 10/01/2022 05:57:32

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

Site Contabil

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM			
<b>000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES</b>		Admissão: 26/03/2020			
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52		
17905	Complemento 13º na folha normal	0,27	0,27		
603	Horas extras 50%	19:04	286,41		
613	Horas extras 100%	07:08	142,78		
541	DSR horas extras	26,00	82,54		
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05	
953	Adiantamento com ded. IR			778,58	
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64	
91005	INSS	12,00%		219,10	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		22,43	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		2.514,52	1.173,80
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.340,72</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.002,52	2.514,25	2.514,25	201,14	1.304,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/12/21 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

07/01/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 10/01/2022      Remessa: 1076</b>					
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.340,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.340,72</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.340,72</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.340,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:47  
 019100191 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.363.000.018.083  
 VALOR TOTAL 2.293,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON LEITE DO CANTO  
 AGENCIA: 3363-4 CONTA: 18.083-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR.AUTENTICACAO 2.F58.A5F.328.69D.C85

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: <b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	49,58	161,72	
17905	Complemento 13º na folha normal	38,00	38,00	
607	Horas extras 70%	27,22	501,95	
613	Horas extras 100%	20,13	436,26	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	31,10	
541	DSR horas extras	26,00	180,43	
953	Adiantamento com ded. IR			754,54
91005	INSS	14,00%		336,94
91505	IR	7,50%		13,16
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		108,48
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	3.507,01	1.213,12
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.293,89</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.469,01	3.469,01	277,52	2.079,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

**MARCELO DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

143

**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: **Dezembro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	47:00	94,12	
17905	Complemento 13º na folha normal	33,22	33,22	
603	Horas extras 50%	28:06	422,03	
613	Horas extras 100%	20:26	409,11	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	18,10	
541	DSR horas extras	26,00	159,83	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			739,09
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		290,07
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017**

**Continua na próxima página...**

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**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: **Dezembro/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		61,92
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017**

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.874,13**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	3.105,71	3.105,71	248,45	1.825,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

00 10/12 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:48:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.039.547  
VALOR TOTAL 1.874,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO C CAMPANINI MARTINI  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 39.547-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

---

---

NR.AUTENTICACAO 1.FD5.906.650.54F.BDF

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:47  
 019100191 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.143.164  
 VALOR TOTAL 1.591,17  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR.AUTENTICACAO 6.073.0CE.A6F.73D.CA7

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000161 ROSEMEIRE BARBOSA</b>		Admissão: 02/08/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26	PIS: 122.75828.94.1	CTPS: 00853 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	49:10	159,13	
17905	Complemento 13º na folha normal	17,01	17,01	
607	Horas extras 70%	13:54	254,92	
613	Horas extras 100%	18:29	398,72	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	30,60	
541	DSR horas extras	26,00	125,70	
953	Adiantamento com ded. IR			775,33
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		292,58
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		87,69
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	R\$ 3.143,63	1.552,46
			<b>SALARIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.591,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.126,62	3.126,62	250,12	1.971,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosemeire Barbosa</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Sorocaba, 03 de dezembro de 2021.

Ofício nº 199/2021.

Considerando o Termo de Colaboração PA. 2017/35.962 - Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e Ações Complementares, considerando o o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 53.694,31 (esfera Federal), após o fechamento da prestação de contas, mês 11/2021, e a realização do pagamento da segunda parcela do 13º(décimo terceiro) salários até a data de 20/12/2021, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania – Secid, para que o pagamento seja efetuado através dessa esfera Federal, conta específica do Banco do Brasil 0191/73630, utilizando parte desse saldo. 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

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

*08/12/2021*

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

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

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





Sorocaba, 03 de dezembro de 2021.

Ofício nº 200/2021.

Considerando o Termo de Colaboração 2017/35.962 Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações complementares, considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) na realização das ações diariamente e finais de semana, informamos que no mês de dezembro/2021, um(a) colaborador(a) estará em período de férias, e para que os atendimentos diários, ocorram com a equipe completa, e de maneira eficaz, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania – Secid, na contratação de serviços de um profissional autônomo, sendo inserido o valor dessa despesa e os encargos na Prestação de Contas do mês 12/2021.

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

*Deferido*  
Mathêus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DPP

*08/12/2021*

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA MÊS: DEZEMBRO/2021

**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, 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 ocorreu até o mês (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 através do Documento de Arrecadação de Receita Federais, será unificado;

- **DARF RECIBO N.º 50000019756915:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 8.222,40 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado na data de 20/12/2021 refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento do 13º salários, informamos que o valor que corresponde ao projeto Abordagem Social é de R\$ 2.806,47 devendo ser realizado o reembolso;

- **RH(5):** justificamos que consta na planilha financeira do mês 12/2021 a previsão de gasto com esse item o valor de R\$ 7.182,22 e no entanto o valor efetivado e declarado na

---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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