

975

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/10/2020

HORA: 12:21:17

PÁG: 0002/0011

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

858000000097 718201792017 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
EMERSON LEITE DO CANTO	1.967,93	741,05	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 161,43	01	216,72	05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.205,44	452,04	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 92,80	01	132,59	05143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.405,06	452,04	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 110,77	01	148,56	05143 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.214,75	908,60	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 187,39	01	249,67	03222 0,00
TIANA DE JESUS OLERIANO	1.967,93	833,01	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 161,43	01	224,08	05153 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC/D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12/982
RS

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

25.337,81

14.707,67

11.320,93

2.932,99

971,82

0,00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	2.738,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.738,51

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISEB: E.017.EC1.764.415.EC9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	2.738,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.738,51

=====


DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISEB: E.017.EC1.764.415.EC9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 7.693,76	07 VALOR PRINCIPAL	838,38
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	838,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECDF
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2882

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 7.693,76	07 VALOR PRINCIPAL	838,38
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	838,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECDF
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2882

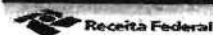
Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

978

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
SETEMBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00112	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRA	07/04/2020	146,77
00117	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	09/07/2020	46,75
00128	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRA	12/05/2020	430,09
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	AUX ENFERMAGEM	20/07/2020	16,43
00102	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	46,75
00113	PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR SOCIAL	07/04/2020	32,53
00118	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	CUIDADOR SOCIAL	18/04/2020	119,06

CONTRIBUINTES LISTADOS

7

VALOR A RECOLHER

838,38

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	838,38
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	838,38

=====

AUTENTICACAO SISEB: B.682.E25.5A8.DBB.94D
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100701

980

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO
CONTA: 1.318.384-6

FAVORECIDO: EMERSON LEITE DO CANTO
CPF/CNPJ: 144.889.898-61
VALOR: R\$ 1.019,33
DEBITO EM: 05/10/2020

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: F.87D.B25.239.A81.36A

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 07/05/2020
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR 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	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.967,93	948,60
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.019,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	829,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/2020 Assinatura do Colaborador:				

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 202012982
R\$

931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.23
0191000191 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.034.515-4

FAVORECIDO: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO
CPF/CNPJ: 317.825.128-61
VALOR: R\$ 558,13
DEBITO EM: 05/10/2020

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: C.FD1.D56.9DD.3F0.7D9

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		Referente ao mês: Setembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1		CTPS: 52535 Série: 278
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.205,44	647,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	630,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01/10/2020 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 ✓
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2020
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.223
VALOR TOTAL 1.006,59 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEYCE KELLY SILVA SANTOS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.223-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619
=====

NR. AUTENTICACAO B.458.BBF.D75.344.A0E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Setembro/2020**
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Admissão: 07/04/2020
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084
Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
607	Horas extras 70%	30,00	1.205,44		
613	Horas extras 100%	02:00	22,77		
541	DSR horas extras	10:43	143,58		
95005	Salário família	25,00	33,27		
953	Adiantamento com ded. IR	4,00	194,48		
91005	INSS			482,18	
		9,00%		110,77	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.599,54	592,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.006,59	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.205,44	1.405,06	1.405,06	112,40	53,75	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly Silva dos Santos*
06/10/2020 HUB CONTÁBIL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC -
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12/19/22
R\$ _____

01/10/2020 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

983

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.23
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON
CPF/CNPJ: 369.462.828-25
VALOR: R\$ 1.220,82
DEBITO EM: 05/10/2020

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: D.2BB.5D6.1E3.E04.E9B

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 Referente ao mês: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO Admissão: 01/04/2020
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.016,34		
613	Horas extras 100%	09:01	165,34		
541	DSR horas extras	25,00	33,07		
953	Adiantamento com ded. IR			790,11	
91005	INSS	12,00%		187,39	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		16,43	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.214,75	993,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.220,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.016,34	2.214,75	2.214,75	177,18	1.220,82	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/20 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*
 HUB CONTABIL 01/10/2020 11:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

934
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


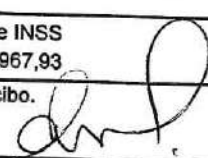
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2280-2 - SOROCABA PB CAMPARI BR
CONTA: 587-3


FAVORECIDO: TATIANA DE JESUS OLERIANO
CPF/CNPJ: 215.025.948-62
VALOR: R\$ 1.019,33
DEBITO EM: 05/10/2020

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: C.C68.A8B.931.C08.DEB

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 08/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	787,17
953	Adiantamento com ded. IR			161,43
91005	INSS	9,00%		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12/982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.967,93	948,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.019,33		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	640,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	27,41
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27,41


PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 891

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 27410270295-7 07186480500-3 01212020097-3



Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	27,41
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27,41

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
RS 11.50

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 27410270295-7 07186480500-3 01212020097-3



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

936

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/09/2020
HORA: 17:15:46
PÁG: 0001/0004

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000003 193701792015 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

COD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD-MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	48,41	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 4,36	01	3,88	03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	56,25	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 6,75	01	4,50	03222 0,00
MARÇIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	4,84	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/05/2020 0,37	01	0,36	03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	74,21	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 8,91	01	5,93	03222 0,00
TER LUIZ DE SOUZA	58,48	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 7,02	01	4,68	03222 0,00
<hr/>							
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	242,19	0,00	0,00	27,41		19,37	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 27410270295-7
07186480500-3 01212020097-3
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 27,41 ✓

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE2.77D.ABB.2D2.DE5

933
B

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	14,66
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	14,66


PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2942
RS 4.36

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 14660270295-4 07186480500-3 01212020097-3



Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	14,66
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	14,66

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
RS 10.30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 14660270295-4 07186480500-3 01212020097-3



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100000005 119401792010 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

COD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: - 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	32,28	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 2,90	01	2,58		03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	27,43	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 2,47	01	2,19		03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	48,41	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 4,36	01	3,87		03222 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	41,16	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 4,93	01	3,30		03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

149,28

0,00

0,00

14,66

11,94

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 14660270295-4
07186480500-3 01212020097-3
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 14,66 ✓

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 9.591.9A9.22B.332.EE4

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770		6 - VALOR DO INSS	33,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	33,16


PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 8,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 33160270295-9 07186480500-3 01212020097-3



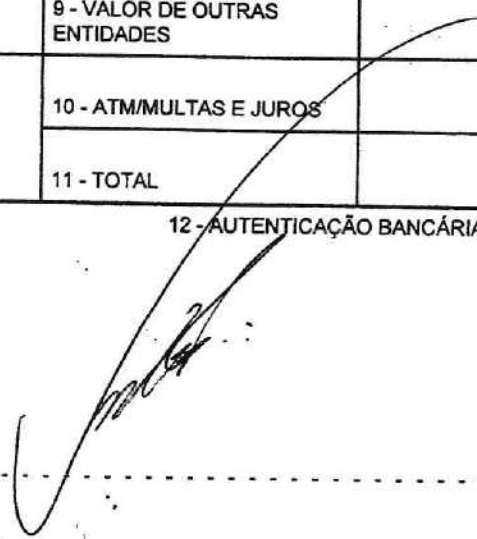
Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770		6 - VALOR DO INSS	33,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	33,16

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19100
 R\$ 25,13

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 33160270295-9 07186480500-3 01212020097-3

392
18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/09/2020
HORA: 17:20:36
PÁG: 0001/0004

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

COD GPS: 2950

FPAS: 630

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	48,41	0,00	124.85399,50-8 0,00	12/05/2020 4,38	01	3,88	03222	0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	20,98	0,00	161.87903,89-8 0,00	15/05/2020 1,58	01	1,67	03222	0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	66,45	0,00	267.83868,34-4 0,00	28/06/2020 7,98	01	5,31	03222	0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	66,96	0,00	130.27471,24-3 0,00	01/04/2020 8,03	01	5,35	03222	0,00
TER LUIZ DE SOUZA	80,06	0,00	123.75364,77-7 0,00	12/05/2020 11,21	01	6,41	03222	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

282,88

0,00

0,00

33,16

22,62

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000000-3 33160270295-9
07186480500-3 01212020097-3
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 33,16
=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: C.BC5.2FA.474.F39.A13

554

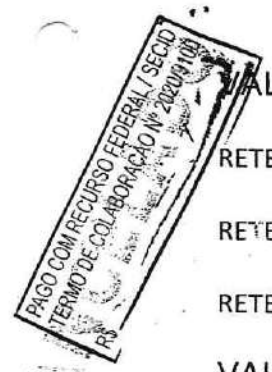


CNPJ: 71.864.805/0001-21

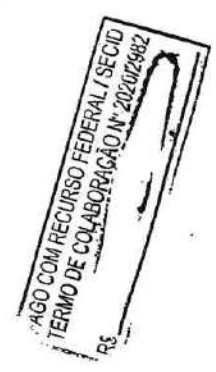
DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 855,15 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 - Calamidade no mes 09/2020 - periodo noturno e diurno.



VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.140,20
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 228,04
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 57,01
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 855,15



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA SCIPIONI LANDULFO, 350

BAIRRO: CENTRAL PARQUE CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18051-140

NOME DA MÃE: LILIAN FERREIRA DA SILVA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
47.314.147-4	402.700.868-54	21003672061		13/11/1990

Sorocaba, 14 setembro, 2020

Felipe Marques Ferreira da Silva
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 855,15 ✓
DEBITO EM: 18/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC2.A02.78B.A76.4C2



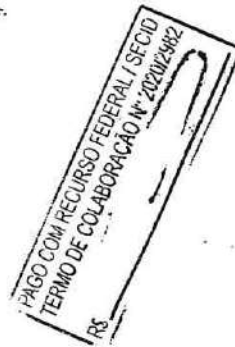
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 524,78 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 - Calamidade no mês 09/2020 no periodo noturno.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 699,71
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 139,94
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 34,99
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 524,78



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO

ENDEREÇO: RUA JOAO CARLOS BARBOSA, 123

BAIRRO: VILA LUCY CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18040-043

NOME DA MÃE: MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
25.117.847-X	343.987.668-39	1273382722-9		03/12/2001

Sorocaba, 14 setembro, 2020

THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

997

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
CONTA: 1.350.550-5

FAVORECIDO: THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO
CPF/CNPJ: 343.987.668-39
VALOR: R\$ 524,78
DEBITO EM: 18/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 6.F13.9FF.C5D.AB9.4A1

558

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	679,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	679,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFC/D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2-982
 367.92
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	679,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	679,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SES
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 271.60
 SP


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.140,20	0,00	210.03672.06-1 0,00	228,04	13	0,00	05153 0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.358,00	0,00	106.10439.87-9 0,00	271,60	13	0,00	07632 0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	200,00	0,00	126.41407.89-4 0,00	40,00	13	0,00	03421 0,00
THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	899,71	0,00	127.33827.22-9 0,00	139,94	13	0,00	05153 0,00



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
110.272,46 32.519,40 26.335,28 11.590,48 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	679,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	679,58

=====

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.767.684.E73.09E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	679,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	679,58

=====

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.767.684.E73.09E

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NMP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 169,89	Vlr Atualizado 169,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 169,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638852	Alíquota	Mov. Econômico 3.397,91
Observações Guia 638852 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		169,89

8166000001-1 69894404202-8 01013000010-1 18562320426-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 169,89	Vlr Atualizado 169,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 169,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638852	Alíquota	Mov. Econômico 3.397,91
Observações Guia 638852 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		169,89

8166000001-1 69894404202-8 01013000010-1 18562320426-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 638852

Número da Guia
638852

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00091008		FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.140,20	57,01
2	00091008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.358,00	67,90
3	00091008		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	200,00	10,00
4	00091008		THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	699,71	34,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000001-1 69894404202-8
01013000010-1 18562320426-9
Data do pagamento 07/10/2020
Valor em Dinheiro 169,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,89

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: D.22C.19F.D32.3CD.6EA

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/09/2020 Valor R\$ 2.736,14 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.064, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e trinta e seis reais e dezesseis 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 28/09/2020 10:38:55



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/09/2020

1005

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 21/09/2020		Remessa: 785			
ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	001	6962-0	46.783-9	787,17
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	46.842-8	655,98
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	482,18
MARIA DO SOCORRO ANA DA	179.564.818-05	001	6511-0	110.666-X	810,81
Total Parcial:	R\$	2.736,14	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.736,14	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.736,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1006
⑧

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/09/2020 Valor R\$ 79.952,12 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/09 0191 74085-3
SOROCABACOVIDA, agência de origem 0191, documento 660.191.000.074.085,
lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e doze 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 21/09/2020 05:20:06



**JUSTIFICATIVA
SETEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICIPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

- **DANFE 2282 AGNALDO QUINTINO:** justificamos o valor de R\$ 660,00 da nota fiscal e o valor pago de R\$ 770,70, referente a cobrança de frete na entrega dos produtos adquiridos;

- **FGTS e GPS DISSIDIO:** declaramos o pagamento realizado através da conta especifica 0191/229221 das guias GPS-INSS e FGTS referente ao dissidio da categoria Saude, como segue:

- FGTS R\$ 22,62 R\$ 17,27 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 5,35 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- FGTS R\$ 19,37 R\$ 13,44 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 5,93 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- FGTS R\$ 11,94 R\$ 8,07 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 3,87 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- GPS R\$ 33,16 R\$ 25,13 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 8,03 Termo 2020/9282 a realizar o reembolso
- GPS R\$ 27,41 R\$ 18,50 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 8,91 Termo 2020/2982 a realizar o reembolso
- GPS R\$ 14,66 R\$ 10,30 refere-se ao Termo 2020/9100 e R\$ 4,36 Termo 2020/9282 a realizar o reembolso.

- **TIT. 198798 PROAGIR** – justificamos a despesa referente ao beneficio bem estar social, que consta na Convenção coletiva do Sinetur Sindicato das Entidades Beneficentes (Sindicato em que está vinculado a maior parte dos empregados), em anexo copia da

✉ 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



Convenção para comprovação, declaramos ainda o pagamento no valor total através da conta específica Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado no Emergencial Calamidade o valor de R\$ 204,00 a realizar o reembolso;

- **RPA AUTONOMOS** – justificamos a despesa declarada na prestação de contas, devido a previsão de encerramento do projeto, solicitado através da Secid, e devido alguns empregados ainda se encontrarem em Contrato de Experiencia com vencimento no inicio do mês 09/2020, vimos que o mais conveniente era o encerramento do contrato de trabalho nesse inicio de mês ao invés de renovar e gerar mais despesas, devido ao ocorrido houve a necessidade dos serviços de autonomos nesse curto espaço para não afetar os atendimentos realizados no mês;

- **GPS INSS AUTONOMOS** – justificamos o pagamento integral da guia através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera Municipal e inserido na prestação Acolhimento Emergencial o valor de R\$ 367,98 a realizar o reembolso;

- **ISS AUTONOMOS** – justificamos o pagamento integral através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal e declarado no Emergencial Calamidade o valor de R\$ 92,00 a realizar o reembolso;

- **EMPREGADOS** – justificamos que não houve a rescisão contratual dos empregados relacionados pelo motivo de reaproveitamento no Termo de Prorrogação (Tatiana de Jesus Oleriano, Geizibel A Romao), e (Meire Helen Campestrini, Gleyce Kelly, Emerson Leite do Canto), realocados em outros projetos da Entidade;

- **TARIFAS BANCO** – declaramos que houve o debito de R\$ 434,25 referente a cobrança de tarifas bancaria durante o mês 09/2020, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - 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



- **SALDO:** justificamos o saldo de R\$ 118.459,19 a permanecer aplicado e que já foi utilizado no pagamento de despesas do mês 10/2020:

R\$ 2.163,00 – IC Garcia

R\$ 659,30 – Credialimentacao

R\$ 165,30 – PMS V Transporte

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010439000214052
01/10/2020 05:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.101	6.804,03 D	
01/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.143.702	10,45 D	
01/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.814,46 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 43528766824 GABRIELA SIGOLO	90.201	793,50 D	
02/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2020	832.461.200.147.479	10,45 D	
02/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	603,95 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.485	6.952,92 D	
03/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	2.237,30 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO	90.302	1.591,25 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0566 32004127805 EDVANDRO MANOEL G	90.303	1.395,21 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO	90.304	1.306,57 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O	90.305	1.019,33 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI	90.306	1.305,75 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE	90.307	1.140,19 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR	90.308	1.019,33 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 260 0001 27138672829 PATRICIA SILVESTR	90.309	917,00 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON	90.310	1.395,21 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS	90.311	1.019,33 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA	90.312	1.518,55 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE	90.313	50,93 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE	90.314	44,05 D	
03/09/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE	90.315	65,30 D	
03/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.316	94,40 D	
03/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.962	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.963	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.018.964	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.965	10,45 D	

			Cobrança referente 03/09/2020	
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.966	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.967	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.968	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.969	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.970	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.971	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.972	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.973	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.974	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.975	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.294,92 C 0,00 C
04/09/2020	0000	14134 812 Recebimento Fornecedor	523.672	95.942,54 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
04/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.401	3.002,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	2.262,06 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	727,73 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.404	995,48 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
04/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	90.405	3.076,61 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020		
04/09/2020	0000	13105,375 Impostos	90.406	133,78 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
04/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.407	91,19 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
04/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	832.480.900.317.435	20,40 D
		Cobrança referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	85.602,31 D 0,00 C
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.086,34 C
		08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	5.000,00 C
		08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	357,95 C
		08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	83,20 C
		08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,80 C
		08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,80 C
		08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	83,20 C
		08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.072,12 D
		08/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	696,17-D
		08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	216,00 D
		08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	40,00 D
		08/09 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
08/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	90.801	364,77 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020		

08/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.261,23 D 0,00 C
09/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.901	1.652,77 D
		033 0566 32004127805 EDVANDRO MANOEL G		
09/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.902	1.424,59 D
		033 1603 34080344864 TATIANE CRISTINA		
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.316.099	10,45 D ✓
		Cobranása referente 09/09/2020		
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.316.100	10,45 D ✓
		Cobranása referente 09/09/2020		
09/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.095,26 C 0,00 C
10/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.001	53,56 D
		FGTS ARREC GRRF		
10/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.002	3.355,99 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.356.751	10,45 D ✓
		Cobranása referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.460,00 C 0,00 C
11/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.173	734,43 D
11/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	734,43 C 0,00 C
14/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.401	76,51 D
		FGTS ARREC GRRF		
14/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.580.904.767.750	3,40 D
		Cobranása referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	79,91 C 0,00 C
15/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.501	44,50 D
		FGTS ARREC GRRF		
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	44,50 C 0,00 C
17/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.125	462,18 D
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.701	787,17 D
		104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO		
17/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.702	790,11 D
		104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.115.934	10,45 D ✓
		Cobranása referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.115.935	10,45 D ✓
		Cobranása referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.060,36 C 0,00 C
18/09/2020	0191	99026 870 Transferência recebida	660.191.000.074.085	79.952,12 C
		18/09 0191 74085-3 SOROCABACOVIDA		
18/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.064	2.736,14 D
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.801	524,76 D
		104 2025 34398766839 THIAGO RIBEIRO CO		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.802	655,15 D
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.803	915,22 D
		237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.804	655,98 D
		104 4211 45180392896 GEDIAO CESAR DE O		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.805	655,98 D
		237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.806	655,86 D
		260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.807	655,98 D
		260 0001 27136672829 PATRICIA SILVESTR		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.808	644,84 D
		341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON		
18/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.809	787,17 D
		341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS		
18/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.620.903.882.487	3,40 D
		Cobranása referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.007	10,45 D ✓
		Cobranása referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.008	10,45 D ✓
		Cobranása referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.009	10,45 D ✓

18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.010	10,45 D ✓
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.011	10,45 D ✓
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.012	10,45 D ✓
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.013	10,45 D ✓
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.014	10,45 D ✓
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.461.015	10,45 D ✓
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	70.767,35 D 0,00 C
21/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.101	709,99 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.650.905.077.908	13,60 D ✓
		Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.822.932	10,45 D ✓
		Cobrança referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	811,04 C 0,00 C
24/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.110.666	3.623,92 D
		24/09 6511 110666-X MARIA S A SILV		
24/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.571	3.141,58 D
24/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.401	4.255,30 D
		237 2325 25900009874 CAMILA RIBEIRO TO		
24/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.402	3.123,57 D
		104 4211 45180392898 GEDIAO CESAR DE O		
24/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.403	2.250,59 D
		237 1938 16441835878 JAIR VIEIRA RODRI		
24/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.404	3.253,71 D
		341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON		
24/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.405	3.027,41 D
		260 0001 37539237860 MELRE HOLANDA BAR		
24/09/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.406	3.156,10 D
		260 0001 27136672829 PATRICIA SILVESTR		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.114.448	10,45 D ✓
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.114.449	10,45 D ✓
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.114.450	10,45 D ✓
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.114.451	10,45 D ✓
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.114.452	10,45 D ✓
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.114.453	10,45 D ✓
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.924,58 C 0,00 C
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.501	623,33 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.502	618,52 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.503	861,66 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.504	612,41 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.505	622,76 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.506	680,06 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.507	822,05 D
		FGTS ARREC GRRF		
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.508	593,15 D
		FGTS ARREC GRRF		

25/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	822.690.903.225.398	3,40 D
		CobranÁsa referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.442,94 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	234,48 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	234,48 C 0,00 C
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.419	3.474,58 D
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.474,58 C 0,00 C
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	822.740.904.843.844	3,40 D
		CobranÁsa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090620004213025
09/10/2020 07:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo. Hist.órico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	434,25 C	
			01/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.101	2.153,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.149.700	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.739,20 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	241.125	5.378,37 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	659,30 D	
			CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	165,20 D	
			PMS/FMT URBES			
02/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.553,87 D	0,00 C
05/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.065.223	1.006,59 D	
			05/10 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S			
05/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.501	1.019,33 D	
			104 3255 14486989861 EMERSON LEITE DO			
05/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.502	558,13 D	
			033 0566 31782512861 GEIZIBEL APARECID			
05/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.503	1.220,82 D	
			104 2025-36946282825 MEIRE HELEN CAMPE			
05/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.504	1.019,33 D	
			341 2280 21502594862 TATIANA DE JESUS			
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.039	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.040	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.041	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.006.042	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.866,00 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.701	838,38 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.702	2.738,51 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.703	971,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	1.606,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	770,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.706	1.004,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.707	686,06 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.708	2.023,42 D	
			CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES			
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.640,60 C	0,00 C

1016

08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	714,87 C
		08/10 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	226,88 C
		08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	575,04 C
		08/10 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	663,90 D
		08/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR		
08/10/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	36,45 D
		08/10 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR		
08/10/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	816,16 D 0,00 C
09/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				115.474,26 C
Saldo				115.474,26 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/10/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/11/2020
Saldo de fundos de investimento				
BB Automático Empres				115.477,18

 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

G335010439000214053
01/10/2020 05:30:28

1017

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	43.014,67				4.291,190138		
01/09/2020	RESGATE	6.814,48	0,10		0,08	679,834814	10,023993865	3.611,355324
	Aplicação 07/08/2020	6.814,48	0,10		0,08	679,834814		
02/09/2020	RESGATE	803,95	0,01			80,203152	10,024044951	3.531,152172
	Aplicação 07/08/2020	803,95	0,01			80,203152		
03/09/2020	RESGATE	23.294,92	0,40		0,20	2.323,956648	10,024076836	1.207,195524
	Aplicação 07/08/2020	23.294,92	0,40		0,20	2.323,956648		
04/09/2020	APLICAÇÃO	85.602,31				8.539,635965	10,024116993	9.746,831469
08/09/2020	APLICAÇÃO	4.261,23				425,095717	10,024165909	10.171,927206
09/09/2020	RESGATE	3.098,26	0,07			309,083866	10,024237251	9.862,843340
	Aplicação 07/08/2020	3.098,26	0,07			309,083866		
10/09/2020	RESGATE	3.460,00	0,08			345,170291	10,024269440	9.517,673049
	Aplicação 07/08/2020	3.460,00	0,08			345,170291		
11/09/2020	RESGATE	734,43	0,02			73,267036	10,024289753	9.444,406013
	Aplicação 07/08/2020	734,43	0,02			73,267036		
14/09/2020	RESGATE	79,91				7,971609	10,024324729	9.436,434404
	Aplicação 07/08/2020	79,91				7,971609		
15/09/2020	RESGATE	44,60				4,449159	10,024366851	9.431,985245
	Aplicação 07/08/2020	44,60				4,449159		
17/09/2020	RESGATE	2.080,36	0,05			207,534737	10,024394127	9.224,450508
	Aplicação 07/08/2020	1.685,48	0,05			168,142402		
	Aplicação 18/08/2020	394,88				39,392335		
18/09/2020	APLICAÇÃO	70.767,35				7.059,460628	10,024441418	16.283,931136
21/09/2020	RESGATE	811,04	0,01			80,906975	10,024475669	16.203,024161
	Aplicação 18/08/2020	811,04	0,01			80,906975		
24/09/2020	RESGATE	25.924,68	0,21		0,41	2.586,160516	10,024629113	13.616,863645
	Aplicação 18/08/2020	998,95	0,02			99,651423		
	Aplicação 31/08/2020	793,53	0,01		0,01	79,160428		
	Aplicação 04/09/2020	24.132,20	0,18		0,40	2.407,348655		
25/09/2020	RESGATE	5.442,94	0,04		0,08	542,967634	10,024649088	13.073,896011
	Aplicação 04/09/2020	5.442,94	0,04		0,08	542,967634		
28/09/2020	RESGATE	234,48				23,390297	10,024669590	13.050,505714
	Aplicação 04/09/2020	234,48				23,390297		
29/09/2020	RESGATE	3.474,58	0,03		0,03	346,608272	10,024688624	12.703,897442
	Aplicação 04/09/2020	3.474,58	0,03		0,03	346,608272		
30/09/2020	RESGATE	3,40				0,339163	10,024691915	12.703,558279
	Aplicação 04/09/2020	3,40				0,339163		
30/09/2020	SALDO ATUAL	127.349,26				12.703,558279		12.703,558279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.014,67
APLICAÇÕES (+)	160.630,89
RESGATES (-)	76.302,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,02
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	127.349,26

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃas	0,0074
No ano	0,4596
Ãltimos 12 meses	0,9315

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336090620004213026
09/10/2020 07:09:09

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	127.349,26				12.703,558279			
01/10/2020	RESGATE	1.739,20	0,02			173,493707	10,024686395	12.530,064572	
	Aplicação 04/09/2020	1.739,20	0,02			173,493707			
02/10/2020	APLICAÇÃO	4.553,87				454,269627	10,024597120	12.984,334199	
05/10/2020	RESGATE	4.866,00	0,04			485,415244	10,024489485	12.498,918955	
	Aplicação 04/09/2020	4.866,00	0,04			485,415244			
07/10/2020	RESGATE	10.640,60	0,10			1.061,461656	10,024573137	11.437,457299	
	Aplicação 04/09/2020	10.640,60	0,10			1.061,461656			
08/10/2020	APLICAÇÃO	816,16				81,415174	10,024666840	11.518,872473	
09/10/2020	SALDO ATUAL	115.477,18				11.518,872473		11.518,872473	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.349,26
APLICAÇÕES (+)	5.370,03
RESGATES (-)	17.245,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	115.477,18
Disponível p/ Resg =	115.474,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,32
IR complementar =	0,16
IOF estimado =	1,44

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2020	909.019.104	85.602,31	8.539,635965	3.498,611327
06/09/2020	909.019.108	4.261,23	425,095717	425,095717
18/09/2020	909.019.118	70.767,35	7.059,480628	7.059,480628
02/10/2020	909.019.102	4.553,87	454,269627	454,269627
08/10/2020	909.019.108	816,16	81,415174	81,415174

Valor da Cota	
30/09/2020	10,024681915
09/10/2020	10,025042290

Rentabilidade	
No mês	0,0034
No ano	0,4631
Últimos 12 meses	0,8718

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 09/10/2020 - Cota:	10,025042290

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

MÊS: SETEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	30/09/2020
CAIO CESAR DA COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	24/07/2020	06/09/2020
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	07/04/2020	25/09/2020
EDVANDRO MANOEL GARCIA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2020	05/09/2020
EMERSON LEITE DO CANTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	09/04/2020	25/09/2020
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	25/09/2020
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	07/04/2020	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	25/09/2020
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	25/09/2020
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	AUX DE ENFERMAGEM	01/04/2020	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	25/09/2020
PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/04/2020	25/09/2020
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	18/04/2020	25/09/2020
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	CUIDADOR(a) SOCIAL	04/06/2020	01/09/2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

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 Entidade



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 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1022
8

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020**Certificação Número:** 2020093002081671742730

Informação obtida em 01/10/2020 10:47:35

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



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	26789859	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	01/10/2020 10:48:43	(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>



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: 24869444/2020

Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58

Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

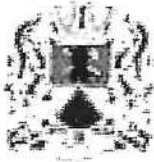
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **229.377/20-30**

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.

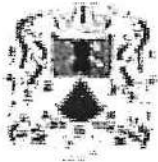
Certidão emitida às 07:10:10 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D9B8451E9F33D4E5**

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.



1026
8

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 229.921/20-62

PROCESSO Nº: 2020/001003-1

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.864.805/0001-21

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

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	236472/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 13:49:17h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D102864458918A14**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1027



Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

Ofício nº 163/2020.

Considerando o encerramento do Termo de Colaboração PA n.º 2020/2982 – “Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua no município de Sorocaba, considerando o estado decretado calamidade pública, decorrente da Pandemia Covid-19, que atinge o município de Sorocaba”, (vigência 30/03/20 a 27/06/20 prorrogado de 28/06/20 a 25/09/20), para o mês de Setembro/2020, e conseqüentemente a finalização do contrato de trabalho dos empregados admitidos para atuarem nesse Projeto, realizado no Clube do Idoso de Sorocaba, solicitamos autorização dessa Secretaria no pagamento e inclusão na Prestação de Contas do mês 09/2020, dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho e GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, visto que, na data de 22/09/2020 ocorreu a assinatura do Termo de Prorrogação e Supressão do Termo de Colaboração para vigência no período de 26/09/2020 a 25/12/2020, na Rua Francelino Romão, 100 – Sorocaba /SP.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania – SECID
Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias
Sorocaba/SP

Patricia da Silva Oliveira
Ch. de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Recebemos / SEC:
03/11/2020
Maisy Gomes

✉ 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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 03/11/2020	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 85.330,49
<p>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.</p>	
<p>Patricia da Silva Oliveira Ch. de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p><i>C. Ferreira</i> Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID</p> <hr/> <p>SECID (a)</p>