



392
u

Sorocaba, 06 de novembro de 2020,

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.989,00(dois mil novecentos e oitenta e nove reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18 / 11 / 2020
FUNCIONÁRIO: *Luciano*

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luciano

Atenciosamente

João Antônio Gabriel
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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Ofício n.º 165/2020

Sorocaba, 06 de novembro de 2020,

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2020 no valor de: R\$ 2.989,00(dois mil novecentos e oitenta e nove reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 2.989,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/10/2020	R\$ 2.989,00	23/10/2020	148.592	R\$ 2.989,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.116,45
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.989,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,34
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.105,79
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.105,79

(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:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 4.000,50
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.000,50

(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\$ 6.105,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.000,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.105,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.105,29

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
18/11/2020
FUNCIONÁRIO: Luciana



395
H

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2020	02/10/2020	NF 94116	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,30
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 820,50
03/11/2020	06/11/2020	GPS FL 10/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,34
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.207,03
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 92,35
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 129,33
3/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93

TOTAL R\$ 4.000,50

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de novembro de 2020,

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00094116																
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 00:00:00																
	Código de Verificação d74a05ad																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP </p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br </p>																	
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 87474/99 (05/10/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. </p> <p align="right"> Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2020 </p>																	


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



Usuario : USUARIO CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Solicitação : 108883 Pedido : 109647 Data/Hora : 01/10/2020 08:13
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 297.527.578-12 MAT : 1

Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 106.021.648-50 MAT : 2

Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 368.888.338-10 MAT : 3



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

OUTUBRO - 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	
02	MIRIAM TOYOKO YASUDA	
03	VANDERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

399
B

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/10/2020	Valor do Documento R\$ 396,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105053-0	Vencimento 02/10/2020	Nº do Documento 105053

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10505.300078 68360.220005 1 83960000039630**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/10/2020	No. do Documento 105053	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105053-0
do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 396,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108883 Nº do Pedido: 109647					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334312232133927148
01/11/2020 10:16:16

400
10

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081050530007868360220005183960000039630
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	396,30
VALOR COBRADO	396,30

NR. AUTENTICACAO 8.908.07A.D58.E7D.F5D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

401

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/10/2020 Valor R\$ 820,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.163, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte reais e cinquenta 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 22/10/2020 09:31:07

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **20/10/2020**

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

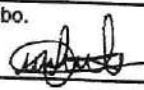
Código Nome do Colaborador Admissão: 01/02/2016

000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		820,50	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	820,50	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 820,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.051,26	0,00	0,00	0,00	1.936,60

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 16/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 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	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	900,34
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	900,34
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.		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		

PASSO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

 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	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	900,34
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	900,34
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.		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP: 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/11/2020
HORA: 15:52:56
PÁG: 0001/0008

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

858000000070 364401792019 107646050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 839

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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO OCB
JAM

MIRIAM TOYOKO YASUDA

4.674,95

0,00

122.29050.48-8
0,00

01/02/2016

01

374,00

14/10/2020 P3

01311

MIRIAM TOYOKO YASUDA:

122.29050.48-8

01/02/2016

01

28/10/2020 Z5

01311

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

2.315,62

0,00

130.79705.81-4
0,00

05/01/2017

01

185,25

05183

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

2.214,95

0,00

166.32169.41-6
0,00

01/02/2016

01

177,19

05183

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

9.205,52

0,00

0,00

900,34

736,44

0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G336060427000704091
06/11/2020 06:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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: 229.749-3

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2305
COMPETENCIA                        10/2020
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  06/11/2020
VALOR DO INSS                      900,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        900,34
=====
```

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.780.F21.C5D.A6B.AFF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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                        10/2020
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  06/11/2020
VALOR DO INSS                      900,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        900,34
=====
```

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.780.F21.C5D.A6B.AFF

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

405

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Outubro/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/02/2016

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.131,67	
266	Premio Permanencia	4,00%	63,95	
267	Adc Tempo Servico Congelado		19,33	
953	Adiantamento com ded. IR			820,50
91005	INSS	12,00%		187,42

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21898
R\$ _____

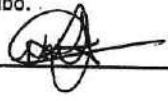
Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.214,95 1.007,92

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.207,03

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	2.214,95	2.214,95	177,19	1.207,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

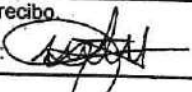
HUB CONTABIL

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA Admissão: 01/02/2016
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	4,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	R\$ 103,33	12,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	90,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

407

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência ~~fechada normal~~: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.885/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 01/02/2016
000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	4,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	103,33	12,40
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	181,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 


HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

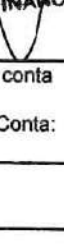
403

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Maió/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA Admissão: 01/02/2016
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	4,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	163,33	12,40
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 90,93
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	272,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador 


HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

409

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 Competência folha normal: **Junho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA
 Admissão: 01/02/2016
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	4,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	103,33	12,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	363,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

410

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Julho/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

Admissão: 01/02/2016

000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	67,01	
266	Premio Permanencia			
17005	Complemento de férias	4,00%	19,10	
17020	Comp. férias média HE	5,00	13,40	
17105	1/3 complemento de férias	5,00	0,72	
91005	INSS	14,12	4,71	
		12,00%		12,59

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ _____


Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 104,94 12,59

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 92,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	104,94	104,94	8,39	640,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador 

HUB CONTABIL

411

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 Competência folha normal: Agosto/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 01/02/2016
000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	40,21	
266	Premio Permanencia	4,00%	11,46	
17020	Comp. férias média HE	15,00	0,79	
17005	Complemento de férias	15,00	40,21	
17105	1/3 complemento de férias	41,00	13,67	
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00	26,81	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	26,81	8,94	
91005	INSS	12,00%		12,76

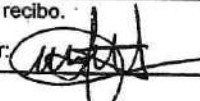
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ _____

Depósito em caixa FINANCEIRO
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Totais	142,09	12,76
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 129,33

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	106,34	106,34	8,50	554,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

412
5

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 77.864.805/0001-21

COMPLEMENTAR
Competência folha normal: **Setembro/2020**
Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000047 VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA Admissão: 01/02/2016
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 368.888.338-10 PIS: 166.32169.41.5 CTPS: 42618 Série: 00298


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	4,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	103,33	12,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,93	

Salário base 2.131,67	Base INSS 103,33	Base FGTS 103,33	Valor FGTS 8,26	Base IRRF 645,38
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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

HUB CONTABIL

413



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704090
06/11/2020 06:25:31

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/11/2020 Valor R\$ 1.207,03 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.926, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sete reais e três 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 06/11/2020 06:25:31

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 812			
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	1.207,03
Total Parcial:	R\$	1.207,03	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.207,03	Quantidade:	1	

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\$ 1.207,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

415



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704090
06/11/2020 06:25:43

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/11/2020 Valor R\$ 676,33 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.927, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três 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 06/11/2020 06:25:43

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

416
18



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 813			
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	676,33
Total Parcial:	R\$	676,33	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	676,33	Quantidade:	1	

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\$ 676,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

417



Consultas - Extrato de conta corrente

G334312232133927147
01/11/2020 10:15:02

Cliente - Conta atual

Agência	191-0	
Conta corrente	229749-3	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	10 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	241.131	2.989,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	396,30 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.592,70 D	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.569	1.116,10 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.116,10 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,06 C	0,06 C
				08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.163	820,50 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	820,44 C	0,00 C
23/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	148.592	2.989,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.989,00 D	0,00 C
31/10/2020		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

G338101146022868019
10/11/2020 11:52:41

418
10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.926	1.207,03 D	
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.927	676,33 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.583,36 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.601	900,34 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	900,34 C	0,00 C
10/11/2020		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,10 D	
				10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,10 D
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							2.105,39 C
Juros *							2.105,29 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/11/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							2.105,39

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

G334312232133927150
01/11/2020 10:16:36

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.243,49			267,630749		
02/10/2020	APLICAÇÃO	2.592,70					
05/10/2020	RESGATE	1.116,10			558,020131	4,646248146	825,650880
	Aplicação 21/08/2020	1.116,10			240,218213	4,646192255	585,432667
19/10/2020	RESGATE	820,44			240,218213		
	Aplicação 21/08/2020	127,38			176,567089	4,646619042	408,865578
	Aplicação 02/10/2020	693,06			27,412536		
23/10/2020	APLICAÇÃO	2.989,00			149,154553		
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.888,99			643,256720	4,646667352	1.052,122298
					1.052,122298		1.052,122298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,49
APLICAÇÕES (+)	5.581,70
RESGATES (-)	1.936,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	4.888,99

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

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

 G337101217126080011
 10/11/2020 12:25:22

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4.888,99			1.052,122298		
05/11/2020	RESGATE	1.883,36			405,298393	4,646847936	646,823905
	Aplicação 02/10/2020	1.883,36			405,298393		
06/11/2020	RESGATE	900,34			193,752128	4,646865091	453,071777
	Aplicação 02/10/2020	16,58			3,567185		
	Aplicação 23/10/2020	863,76			190,184943		
10/11/2020	SALDO ATUAL	2.105,39			453,071777		453,071777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.888,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.783,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	2.105,39
Disponível p/ Resg =	2.105,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2020	909.019.123	2.989,00	643,256720	453,071777

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
10/11/2020	4,646923194

Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,6456
Últimos 12 meses	0,9392

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 4,646923194

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

421

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 23/10/2020 Valor R\$ 2.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 148.592, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e oitenta e nove reais)

* 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 02/11/2020 07:35:01