



Sorocaba, 26 março, 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: JANEIRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

- Relatório de execução financeira - Parte 1
- 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;
- Justificativa;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

16/03/18
Luciana
Recebemos / SIAS
28/03/18
money

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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 6.875,00	75.930	23/03/2016	R\$	6.875,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	229748-5	31/01/2018	R\$	0,28
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,28
		TOTAL	R\$	6.875,28
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	5,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$ 6.880,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO/2018	R\$ 5.465,37
ENCARGOS TRABALHISTAS	JANEIRO/2018	R\$ 1.415,19
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	JANEIRO/2018	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.880,56
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
26/10/18
Bianca

[Handwritten signature]



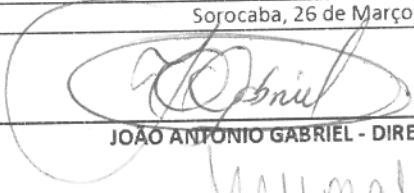
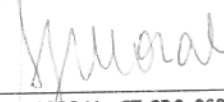
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2018	NF 120588	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 330,85
07/03/2018	FGTS - 01/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 510,27
20/03/2018	GPS - 01/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 574,07
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
19/01/2018	ADTO SAL 01/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
05/03/2018	SALARIOS 01/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.196,92
05/03/2018	SALARIOS 01/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.290,00
05/03/2018	SALARIOS 01/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.089,67

TOTAL R\$ 6.880,56

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, 26 de Março de 2018
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)	 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

MÊS REFERENCIA: JANEIRO/2018

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração – Serviço de Acolhimento Institucional par adultos de ambos os sexos – esfera **ESTADUAL**, mês de referencia: **JANEIRO/2018**, segue abaixo detalhamento de pagamentos efetuados através da conta especifica:

Detalhamento de pagamentos efetuados integralmente, porem inseridos parte do total do documento fiscal na Prestação de Contas, a efetuar o reembolso (credito) na conta especifica do Convênio (0191.0/229748.5), ao receber os recursos do mês de referencia:

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 120.588 – Mediplan	R\$ 1.206,00	R\$ 330,85	R\$ 875,15
Salarios – Leandro Pereira	R\$ 1.438,93	R\$ 1.290,00	R\$ 148,93
TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.024,08

Sorocaba, 26 de Março de 2018

João 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 35/2018

Sorocaba, 26 março, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2018 no valor de: R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

MÊS: JANEIRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRAT
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELESON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	COORDENADORA ASS.SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	


Sorocaba, 26 de Março de 2018

JOÃO 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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00120588	
	Data e Hora de Emissão 31/01/2018 00:00:00	
	Código de Verificação b7b9c487	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sssorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1256,2500
		Total R\$ 1.256,25
<p>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.256,25		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.256,25	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 50,25
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 118974/99 (31/01/2018)		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

N.º	CONTRATO	NOME	TIPO	VALOR	DESCTO HOLERITE	VALOR PG EMPRESA	CLASS
1	4702000013008	HUMBERTO JAEELSON R SILVA	PLAN II STANDARD EMP	418,75	87,90	330,85	SOS
2	4702000008001	IVANILTON ROBERTO	PLAN II STANDARD EMP	418,75	87,90	330,85	SOS
3	4702000014001	WILSON BARBALHO	PLAN II STANDARD EMP	418,75	87,90	330,85	MSE
TOTAIS				1.256,25	263,70	992,55	

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:53
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128956524538007964290830005474310000120600

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.206,00

VALOR COBRADO 1.206,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.AB3.29F.736.974.893



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FKH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 289,37	Vlr Atualizado 289,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 289,37
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410898	Aliquota Array	Mov. Econômico 7.674,97
Observações Guia 410898 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 570, 4051, 173, 186236, 571						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		289,37	

8168000002-7 89374404201-9 80214000010-9 37846718296-0

Autenticação Mecânica



"PAGO COM RECUR
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIA"



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 289,37	Vlr Atualizado 289,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 289,37
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410898	Aliquota Array	Mov. Econômico 7.674,97
Observações Guia 410898 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 570, 4051, 173, 186236, 571						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		289,37	

8168000002-7 89374404201-9 80214000010-9 37846718296-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 410898

Número da Guia
410898

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00000570	02/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	240,00	12,00
00004051	02/01/2018	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
00000173	04/01/2018	ART BALOES PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI - ME	220,00	4,42
00186236	07/01/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00187662	16/01/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00000571	16/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	300,00	15,00
00006847	18/01/2018	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S/S LTDA	700,00	28,00
00000573	19/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	650,00	32,50
00004225	22/01/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	450,00	14,17
00120588	31/01/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25
00000576	31/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	1.699,00	84,95

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000002-7 89374404201-9
80214000010-9 37846718296-0
Data do pagamento 08/02/2018
Valor em Dinheiro 289,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 289,37

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B7.B5B.68D.864.DEE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2018 - 10:23:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.378,48	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 510,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 510,27
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858400000051 102701791805 207613050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2018 - 10:23:05

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.378,48	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 510,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 510,27
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858400000051 102701791805 207613050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000005-1 10270179180-5
20761305087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 510,27
Valor Total 510,27
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.C90.0FA.9B4.A53.263
=====

Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:23:05
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

858400000051 102701791805 207613050878 186480500014

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

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2018 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

PREV SOC

CONTRIB

SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO


DEPÓSITO

CBO

JAM

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	158,85	02516	0,00
1.985,64	0,00	0,00	178,71				0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05	191,73	02516	0,00
2.396,63	0,00	0,00	215,70				0,00	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	204.86550.30-8	25/09/2017	01	05	159,69	07823	0,00
1.996,21	0,00	0,00	179,66				0,00	

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.378,48 0,00 574,07 510,27 0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo d3cjrslndcz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/01/2018 às 10:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E5393848.C3AC475E.ACD252DF.EB9E4494.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D3CJRslNDCz00000

Base de Processamento: CP

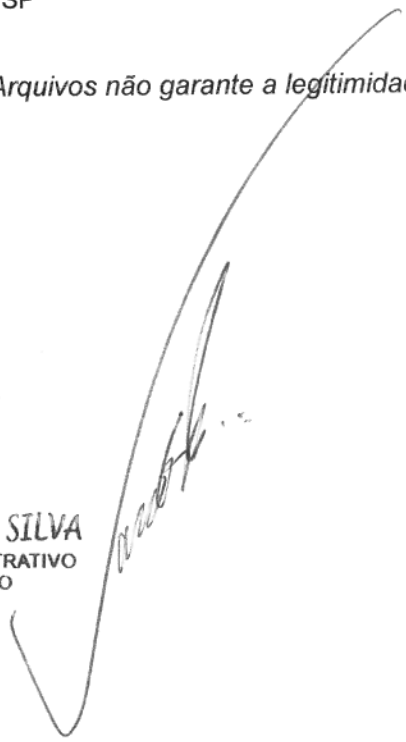
Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 01/2018

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 30/01/2018

HORA: 10:23:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

REMUNERAÇÃO

6.378,48

DEPÓSITO

510,27

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER


510,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018


RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	574,07
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	574,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/02/2018</p>		

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	574,07
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	574,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/02/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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: 229.748-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	574,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	574,07

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D1.5E3.CEB.5B1.90B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	01/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	574,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	574,07

=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D1.5E3.CEB.5B1.90B

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

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2018
 HORA: 10:23:05
 PÁG: 0001/0008

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

85840000051 102701791805 207613050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.985,64	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			158,85	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.396,63	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05			191,73	02516
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	1.996,21	0,00	204.86550.30-8	0,00	25/09/2017	01	05			159,69	07823
											0,00

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.378,48 0,00 574,07 510,27 0,00

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 454,51
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 454,51

BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/18
DATA

Fabio Junior Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0010	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

R.G.: 330096552
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
742,00	0,00

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 742,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 19/01/2018

Código - Nome do Funcionário
000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

R.G.: 445671348
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 692,27
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/01/2018
DATA

Tiago A. P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,36		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,0000	242,40		
0820	HORA EXTRA 100%	36,4700	460,44		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		88,55		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,62		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			454,51
5611	VALE	1,0000			100,00
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000			55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000			178,71

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.985,64
Total de Descontos: 788,72

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 1.196,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.985,64	1.985,64	158,85	1.427,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

Fábio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018
Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	321,53	
0820	HORA EXTRA 100%	6,4400	132,74	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,53	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		61,83	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		215,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 330096552
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.396,63
Total de Descontos 957,70

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.438,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.396,63	2.396,63	191,73	1.801,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67		
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	33,1000	52,08		
0810	HORA EXTRA 50%	6,3000	74,34		
0820	HORA EXTRA 100%	6,1200	96,29		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		32,81		
1086	DSR ADC NOTURNO		10,02		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000			34,61
9860	I.N.S.S.	9,0000			179,66

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"**

R.G.: 445671348
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.996,21

Total de Descontos
906,54

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO

1.089,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.996,21	1.996,21	159,69	1.626,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2018
DATA

Tiago A.P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 0191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/02/2018 Valor R\$ 3.725,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.682, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/02/2018 10:07:17



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	06/02/2018	1.196,92	Gerado remessa
LEANDRO PEREIRA DOS	06/02/2018	1.438,93	Gerado remessa
TIAGO APARECIDO PEREIRA	06/02/2018	1.089,67	Gerado remessa
Total Parcial:	R\$	3.725,52	Quantidade: 3
Total Geral:	R\$	3.725,52	Quantidade: 3

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/01/2018 Valor R\$ 1.888,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.761, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito 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 01/02/2018 09:53:46



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	19/01/2018	454,51	Gerado remessa
LEANDRO PEREIRA DOS	19/01/2018	742,00	Gerado remessa
TIAGO APARECIDO PEREIRA	19/01/2018	692,27	Gerado remessa

Total Parcial:	R\$	1888,78	Quartidade:	3
-----------------------	------------	----------------	--------------------	----------

Total Geral:	R\$	1888,78	Quartidade:	3
---------------------	------------	----------------	--------------------	----------



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010933150517143
01/02/2018 09:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.100,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.031	4.429,66 D	
04/01/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.670,34 D	0,00 C
05/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.501	715,65 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2017			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.502	42,50 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.503	1.206,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.504	826,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.051.200.196.731	9,48 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.800,55 C	0,00 C
10/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				10/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.100.801.133.262	0,72 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 05/01/2018			
10/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.206.563	71,00 D	28,28 C
				Tarifa referente a 10/01/2018			
16/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				16/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/01/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.028,28 D	0,00 C
18/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.761	1.888,78 D	
18/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.888,78 C	0,00 C
19/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.006.429	10,20 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

A33S010933150517146
01/02/2018 09:54:19

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	130,23			30,243332		
04/01/2018	APLICAÇÃO	2.670,34			619,836887	4,308133405	650,080219
05/01/2018	RESGATE	2.800,55	0,04	0,50	650,080219	4,308837198	
	Aplicação 15/12/2017	18,91	0,01	0,01	4,393079		
	Aplicação 21/12/2017	111,28	0,02	0,08	25,850253		
	Aplicação 04/01/2018	2.670,36	0,01	0,41	619,836887		
16/01/2018	APLICAÇÃO	2.028,28			470,181849	4,313820281	470,181849
18/01/2018	RESGATE	1.888,78		0,56	437,829176	4,315244632	32,352673
	Aplicação 16/01/2018	1.888,78		0,56	437,829176		
19/01/2018	RESGATE	10,20			2,363324	4,315954212	29,989349
	Aplicação 16/01/2018	10,20			2,363324		
31/01/2018	SALDO ATUAL	129,60			29,989349		29,989349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,23
APLICAÇÕES (+)	4.698,62
RESGATES (-)	4.699,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	129,60

Valor da Cota

29/12/2017	4,306022502
31/01/2018	4,321670578

Rentabilidade

No mês	0,3633
No ano	0,3633
Últimos 12 meses	6,7052

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

A33S020341000459157
02/03/2018 06:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	179.962	6.875,00 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.875,00 D	0,00 C
05/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.195,15 C	
05/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	5.474,41 D	
05/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.682	3.725,52 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.004,78 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.132	3.845,01 C	
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.178	10.000,00 C	
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.186	10.266,67 C	
06/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.222	64.902,82 C	
06/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	64.902,82 D	
06/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/02 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	10.000,00 D	
06/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/02/2018	830.370.901.637.402	10,20 D	
06/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	14.101,48 D	0,00 C
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	510,27 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	510,27 C	0,00 C
14/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 14/02 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.401	1.206,00 D	
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/02/2018	800.451.000.111.615	73,40 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.124,41 C	0,00 C
15/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2018	21.501	574,07 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	574,07 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.369	1.888,78 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.888,78 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.006.949	10,20 D	
20/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
27/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.530	2.082,24 D	
27/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.082,24 C	0,00 C
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.260.876	3,40 D	
28/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	
28/02/2018		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