



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: FEVEREIRO/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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

16/04/18
Luciana

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

Recebemos / SIAS

28/03/18
marley

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.º	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\$	
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	229748-5	28/02/2018	R\$	12,70
R\$ 6.875,00	75.930	23/03/2018	R\$	6.875,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	12,70
		TOTAL	R\$	6.887,70
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	0,95

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\$ 6.888,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO/2018	R\$ 5.397,41
ENCARGOS TRABALHISTAS	FEVEREIRO/2018	R\$ 1.491,24
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	FEVEREIRO/2018	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.888,65
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/OIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
16/08/17
Luciano

[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\$)
27/02/2018	NF 122153	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 330,85
07/03/2018	FGTS - 02/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 497,20
12/03/2018	T.1079473 - 02/2018	SIND TRAB ROD SOR REGIAO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 103,83
20/03/2018	GPS - 02/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 559,36
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 920,93
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.288,29
06/03/2018	SALARIOS 02/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.299,41
20/03/2018	ADTO SAL 02/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/03/2018	ADTO SAL 02/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
20/03/2018	ADTO SAL 02/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27

TOTAL R\$ 6.888,65

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)



Ofício n.º 36/2018

Sorocaba, 26 março, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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: FEVEREIRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
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 JAELSON 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

MÊS REFERENCIA: **FEVEREIRO/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: **FEVEREIRO/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 122.153 – Mediplan	R\$ 1.256,25	R\$ 330,85	R\$ 925,40
Guia Sindical Rod. – 02/2018	R\$ 138,44	R\$ 103,83	R\$ 34,61
TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA			R\$ 960,01

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00122153										
	Data e Hora de Emissão 27/02/2018 00:00:00										
	Código de Verificação c25066dd										
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@soissorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1256,2500</td> <td align="right">1.256,25</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1256,2500	1.256,25	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1256,2500	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	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 50,25								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 120493/99 (27/02/2018) 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.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 87,90 POR EMPREGADO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/602ª	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTAIS			1.256,25	263,70	992,55	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

661,70

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

330,85

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085						
Data do documento: 27/02/18	No. do documento 118016251	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/02/18	Nosso Número 112/97001438-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.206,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA APOS 10/03/2018 MULTA DE 24,12 DEVOLVER EM 08/05/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 122153 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Valor Cobrado	
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 071864805000121	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12978 00143.800076 64290.830005 1 74590000120600						
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento: 27/02/18	No. do documento 118016251	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/02/18	Nosso Número 112/97001438-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.206,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA APOS 10/03/2018 MULTA DE 24,12 DEVOLVER EM 08/05/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 122153 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Valor Cobrado	
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 071864805000121	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:22:42
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129780014380007664290830005174590000120600

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.206,00

VALOR COBRADO 1.206,00

NR.AUTENTICACAO E.95B.C21.825.A3E.58D



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/FIK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2018	Vencimento 12/03/2018	ValorISS 50,25	Vlr Atualizado 50,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 50,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 419621	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.256,25
Observações Guia 419621 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 122153						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/03/2018	Valor do documento		50,25	

81600000000-9 50254404201-8 80312000010-1 39708018266-0

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 02/2018	Vencimento 12/03/2018	ValorISS 50,25	Vlr Atualizado 50,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 50,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 419621	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.256,25
Observações Guia 419621 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 122153						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/03/2018	Valor do documento		50,25	

81600000000-9 50254404201-8 80312000010-1 39708018266-0

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000000-9 50254404201-8
80312000010-1 39708018266-0
Data do pagamento 12/03/2018
Valor em Dinheiro 50,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,25

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: F.C00.84C.69D.C0B.01E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2018 - 16:04:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.215,06	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 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 497,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 497,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858100000048 972001791804 307614050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2018 - 16:04:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.215,06	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 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 497,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 497,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858100000048 972001791804 307614050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000004-8 97200179180-4
30761405087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2018
VALOR DEPOSITO 497,20
Valor Total 497,20

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 0.B82.984.92A.F08.68A

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2018
HORA: 16:04:49
PÁG: 0001/0008

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

858100000048 972001791804 307614050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21					
COMP: 02/2018 COD REC:115	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05		02516
1.757,28	0,00	158,16			140,58	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05		02516
2.231,09	0,00	200,80			178,49	0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	204.86550.30-8	25/09/2017	01	05		07823
2.226,69	0,00	200,40			178,13	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.215,06

559,36

497,20

0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/02/2018

HORA: 16:04:49

PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 02/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

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

REMUNERAÇÃO

6.215,06

DEPÓSITO

497,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

497,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo esonbqyayut00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/02/2018 às 16:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0DB8D83F.BEE0401C.AD17D8BE.632B7C0E.
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:ESonbqyAyUT00008
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 02/2018

"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



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99916 81000.100040 00107.947350 6 74610000013844
 Valor: R\$ 138,44

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99916 81000.100040 00107.947350 6 74610000013844

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399918-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001079473
Número do documento 1079473	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/03/2018	Valor documento 138,44		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2018 , referência 02/2018 2% (dois por cento) salario base. Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 e anteriores
 Após o vencimento, multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Autenticação mecânica

02/2018

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99916 81000.100040 00107.947350 6 74610000013844

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/03/2018
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399918-1
Data do documento 01/03/2018	Nº documento 1079473	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2018	Nosso número 14000000001079473
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 138,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
Referente à CONFEDERATIVA 2018 , 2% salário base Ref: 02/2018, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 FEVEREIRO - 2018

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00055	HUMBERTO JELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	34,61
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	34,61
00068	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	34,61
00071	WILSON BARBALHO	MOTORISTA	29/11/2017	34,61

CONT.CONFEDERATIVA SIND TRANSPORTE

138,44

TOTAL A RECOLHER

138,44

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:22:42
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999168100010004000107947350674610000013844


NR. DOCUMENTO 30.901

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018


VALOR DO DOCUMENTO 138,44

VALOR COBRADO 138,44

NR.AUTENTICACAO E.457.403.EC2.60E.DD8

 <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	02/2018
<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	559,36
	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	559,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/03/2018</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	02/2018
<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	559,36
	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	559,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/03/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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	02/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO INSS	559,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	559,36

=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 7.545.EA0.12B.E25.FD1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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	02/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO INSS	559,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	559,36

=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: 7.545.EA0.12B.E25.FD1

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2018
 HORA: 16:04:49
 PAG: 0001/0008

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

858100000048 972001791804 307614050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2018	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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.757,28	0,00	162.15976.94-7		29/01/2016	01	05			140,58	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.231,09	0,00	127.88854.14-7		06/12/2016	01	05			178,49	02516
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	2.226,69	0,00	204.86550.30-8		25/09/2017	01	05			178,13	07823
											0,00

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.215,06	0,00	0,00	559,36	497,20	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	227,25	
0820	HORA EXTRA 100%	23,3900	295,30	
1080	D S.R. S/ HORAS EXTRAS		49,22	
1081	D S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		37,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5611	VALE			100,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		158,16

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos
1.757,28

Total de Descontos
836,35

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

TOTAL LÍQUIDO

920,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.757,28	1.757,28	140,58	1.219,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/18
DATA

Fabio Junior Rodrigues 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
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

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%	96,0000	296,80	
0820	HORA EXTRA 100%	1,2400	25,56	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,26	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,47	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		200,80

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos 2.231,09
Total de Descontos 942,80

TOTAL LÍQUIDO 1.288,29

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.231,09	2.231,09	178,48	1.651,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
 FEVEREIRO/2018
 Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário: 000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
 C.B.O.: 7823-05 Emp Local: 0010 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	43,2500	68,05	
0810	HORA EXTRA 50%	10,1700	120,01	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0700	237,10	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		59,52	
1086	DSR ADC NOTURNO		11,34	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9860	I.N.S.S.	9,0000		200,40

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 2.226,69
 Total de Descontos: 927,28

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

TOTAL LÍQUIDO 1.299,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.226,69	2.226,69	178,13	1.836,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2018
 DATA

Tiago AP. P. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 20/02/2018

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	Total de Descontos
454,51	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO	454,51
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

20/02/18
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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"

FELIZ ANIVERSARIO

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

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

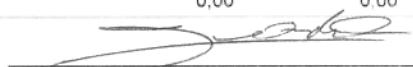
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

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

20/02/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2018
Data do Crédito: 20/02/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS 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
TOTAL LÍQUIDO		692,27	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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

20/02/2018
DATA

TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020341000459166
02/03/2018 06:27:57

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	129,60			29,989349		
01/02/2018	APLICAÇÃO	6.875,00			1.590,562691	4,322369709	1.620,552040
05/02/2018	RESGATE	7.004,78	0,12	2,02	1.620,552040	4,323787342	
	Aplicação 16/01/2018	129,53	0,05	0,09	29,989349		
	Aplicação 01/02/2018	6.875,25	0,07	1,93	1.590,562691		
06/02/2018	APLICAÇÃO	14.101,48			3.260,836122	4,324498218	3.260,836122
07/02/2018	RESGATE	510,27		0,08	117,993895	4,325223792	3.142,842227
	Aplicação 06/02/2018	510,27		0,08	117,993895		
14/02/2018	RESGATE	5.124,41	0,19	2,40	1.184,808250	4,327282495	1.958,033977
	Aplicação 06/02/2018	5.124,41	0,19	2,40	1.184,808250		
15/02/2018	RESGATE	574,07	0,03	0,32	132,723183	4,327955280	1.825,310794
	Aplicação 06/02/2018	574,07	0,03	0,32	132,723183		
19/02/2018	RESGATE	1.888,78	0,20	1,17	436,593898	4,329309252	1.388,716896
	Aplicação 06/02/2018	1.888,78	0,20	1,17	436,593898		
20/02/2018	RESGATE	10,20			2,355668	4,329981942	1.386,361228
	Aplicação 06/02/2018	10,20			2,355668		
27/02/2018	RESGATE	2.082,24	0,66	1,27	480,961184	4,333343454	905,400044
	Aplicação 06/02/2018	2.082,24	0,66	1,27	480,961184		
28/02/2018	RESGATE	3,40			0,784489	4,334033668	904,615555
	Aplicação 06/02/2018	3,40			0,784489		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.920,63			904,615555		904,615555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,60
APLICAÇÕES (+)	20.976,48
RESGATES (-)	17.198,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,20
IOF (-)	7,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	3.920,63

Valor da Cota

31/01/2018	4,321670578
28/02/2018	4,334033668

Rentabilidade

No mês	0,2860
No ano	0,6505
Últimos 12 meses	6,2821

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

A33B311933044418017
01/04/2018 10:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.341	64.069,49 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.414	3.845,01 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.417	833,33 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.437	20.000,00 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.438	20.533,34 C	
02/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
02/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	64.069,49 D	
02/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	20.000,00 D	
02/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	21.366,67 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.618	3.508,63 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.508,63 C	0,00 C
06/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	833,33 D	
06/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/03/2018	860.650.900.006.845	10,20 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	843,53 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	497,20 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	497,20 C	0,00 C
09/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	12.264,11 C	
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.901	138,44 D	
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.902	1.206,00 D	
09/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2018	30.903	559,36 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.360,31 D	0,00 C
12/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 12/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	200,00 C	
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.201	50,25 D	
12/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	149,75 D	0,00 C
15/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 15/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
15/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 15/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	20.533,34 D	
15/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 15/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	29.500,01 C	0,00 C
16/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	19.173	64.902,82 C	

16/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	19.181	3.845,01 C
16/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada 16/03 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	3.845,01 D
16/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada 16/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	64.902,82 D 0,00 C
19/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.103	692,27 D
19/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	692,27 C 0,00 C
20/03/2018	8395	15473 780	Estomo de Débito	850.011	696,27 C
20/03/2018	8395	15473 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.951.547.300.327	696,27 C
20/03/2018	8395	15473 103	Cheque Pago Outra Agência	850.011	696,27 D
20/03/2018	8395	15473 280	ESTORNO DE CREDITO	83.951.547.300.327	696,27 D
20/03/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/03/2018	880.791.000.006.646	3,40 D
20/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C 0,00 C
21/03/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC 033 3965 31722171839 LEANDRO PEREIRA D	32.101	742,00 D
21/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	742,00 C 0,00 C
23/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	75.909	8.017,48 C
23/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	75.930	13.750,00 C
23/03/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	21.767,48 D 0,00 C
26/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada 26/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	8.017,48 D
26/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	8.017,48 C 0,00 C
28/03/2018	8395	17193 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.951.719.300.131	692,27 C
28/03/2018	0191	99015 870	Transferência recebida 28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.024,08 C
28/03/2018	0191	99015 870	Transferência recebida 28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	960,01 C
28/03/2018	8395	17193 103	Cheque Pago Outra Agência	850.011	692,27 D
28/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada 28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.024,08 D
28/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada 28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	14.038,93 D
28/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	13.078,92 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	257.145	6.056,00 C
29/03/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	6.056,00 D 0,00 C
31/03/2018	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

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

Data 19/02/2018 Valor R\$ 1.888,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.369, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

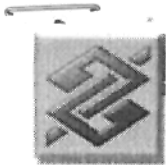
(Um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)

* 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 22/02/2018 08:30:00



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	20/02/2018	454,51	Gerado remessa
LEANDRO PEREIRA DOS	20/02/2018	742,00	Gerado remessa
TIAGO APARECIDO PEREIRA	20/02/2018	692,27	Gerado remessa
Total Parcial:	R\$	1888,78	Quantidade: 3
Total Geral:	R\$	1888,78	Quantidade: 3



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

Data 05/03/2018 Valor R\$ 3.508,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 36.618, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e oito reais e sessenta 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 26/03/2018 08:33:22

Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	06/03/2018	920,93	Gerado remessa
LEANDRO PEREIRA DOS	06/03/2018	1.288,29	Gerado remessa
TIAGO APARECIDO PEREIRA	06/03/2018	1.299,41	Gerado remessa
Total Parcial:	R\$	3.508,63	Quartidade: 3
Total Geral:	R\$	3.508,63	Quartidade: 3



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020341000459166
02/03/2018 06:27:57

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	129,60			29,989349		
01/02/2018	APLICAÇÃO	6.875,00			1.590,562691	4,322369709	1.620,552040
05/02/2018	RESGATE	7.004,78	0,12	2,02	1.620,552040	4,323787342	
	Aplicação 16/01/2018	129,53	0,05	0,09	29,989349		
	Aplicação 01/02/2018	6.875,25	0,07	1,93	1.590,562691		
06/02/2018	APLICAÇÃO	14.101,48			3.260,836122	4,324498218	3.260,836122
07/02/2018	RESGATE	510,27		0,08	117,993895	4,325223792	3.142,842227
	Aplicação 06/02/2018	510,27		0,08	117,993895		
14/02/2018	RESGATE	5.124,41	0,19	2,40	1.184,808250	4,327282495	1.958,033977
	Aplicação 06/02/2018	5.124,41	0,19	2,40	1.184,808250		
15/02/2018	RESGATE	574,07	0,03	0,32	132,723183	4,327955280	1.825,310794
	Aplicação 06/02/2018	574,07	0,03	0,32	132,723183		
19/02/2018	RESGATE	1.888,78	0,20	1,17	436,593898	4,329309252	1.388,716896
	Aplicação 06/02/2018	1.888,78	0,20	1,17	436,593898		
20/02/2018	RESGATE	10,20			2,355668	4,329981942	1.386,361228
	Aplicação 06/02/2018	10,20			2,355668		
27/02/2018	RESGATE	2.082,24	0,66	1,27	480,961184	4,333343454	905,400044
	Aplicação 06/02/2018	2.082,24	0,66	1,27	480,961184		
28/02/2018	RESGATE	3,40			0,784489	4,334033668	904,615555
	Aplicação 06/02/2018	3,40			0,784489		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.920,63			904,615555		904,615555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,60
APLICAÇÕES (+)	20.976,48
RESGATES (-)	17.198,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,20
IOF (-)	7,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	3.920,63

Valor da Cota	
31/01/2018	4,321670578
28/02/2018	4,334033668

Rentabilidade	
No mês	0,2860
No ano	0,6505
Últimos 12 meses	6,2821

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

A33B311933044418017
01/04/2018 10:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.341	64.069,49 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.414	3.845,01 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.417	833,33 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.437	20.000,00 C	
02/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	82.438	20.533,34 C	
02/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
02/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	64.069,49 D	
02/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	20.000,00 D	
02/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	21.366,67 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.618	3.508,63 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.508,63 C	0,00 C
06/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	833,33 D	
06/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/03/2018	860.650.900.006.845	10,20 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	843,53 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	497,20 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	497,20 C	0,00 C
09/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	12.264,11 C	
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.901	138,44 D	
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.902	1.206,00 D	
09/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2018	30.903	559,36 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.360,31 D	0,00 C
12/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 12/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	200,00 C	
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.201	50,25 D	
12/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	149,75 D	0,00 C
15/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 15/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
15/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 15/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	20.533,34 D	
15/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 15/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	29.500,01 C	0,00 C
16/03/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	19.173	64.902,82 C	

16/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	19.181	3.845,01 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
16/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D
16/03 0191 117917-9 SOS NAIS					
16/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	64.902,82 D 0,00 C
16/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
19/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.103	692,27 D
19/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	692,27 C 0,00 C
20/03/2018	8395	15473 780	Estorno de Débito	850.011	696,27 C
20/03/2018	8395	15473 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.951.547.300.327	696,27 C
20/03/2018	8395	15473 103	Cheque Pago Outra Agência	850.011	696,27 D
20/03/2018	8395	15473 280	ESTORNO DE CREDITO	83.951.547.300.327	696,27 D
20/03/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.646	3,40 D
Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C 0,00 C
21/03/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	32.101	742,00 D
033 3965 31722171839 LEANDRO PEREIRA D					
21/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	742,00 C 0,00 C
23/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	75.909	8.017,48 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	75.930	13.750,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/03/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	21.767,48 D 0,00 C
26/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	8.017,48 D
26/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR					
26/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	8.017,48 C 0,00 C
28/03/2018	8395	17193 910	Dep Cheque BB Liquidado	83.951.719.300.131	692,27 C
28/03/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.024,08 C
28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/03/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	960,01 C
28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/03/2018	8395	17193 103	Cheque Pago Outra Agência	850.011	692,27 D
28/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.024,08 D
28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/03/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	14.038,93 D
28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/03/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	13.078,92 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	257.145	6.056,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
29/03/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	6.056,00 D 0,00 C
31/03/2018	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