



Sorocaba, 23 abril, 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: MARÇO/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 - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estaduais;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

26/04/18
Luciana

Atenciosamente


ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Recebemos / SIAS

24/04/18
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
 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71 864 805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 JOAO ANTONIO GABRIEL
 391.661.398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: MARÇO
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 RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/04/2018	R\$ 6.875,00	20/04/2018	59.325	R\$ 6.875,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.875,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 11,25
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.886,25
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,66
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.886,91

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2018	R\$ 6.886,91
Recursos humanos (6)	MARÇO	2018	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2018	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2018	R\$ -
Combustível	MARÇO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2018	R\$ -
Obras	MARÇO	2018	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.886,91

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.886,25
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.886,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/03/2018	10/04/2018	NF 124406	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330
07/04/2018	06/04/2018	FGTS - 03/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 517
20/04/2018	06/04/2018	GPS - 03/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582
28/02/2018	27/02/2018	RECIBO FÉRIAS	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.692
20/03/2018	21/03/2018	ADTO SAL 03/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742
20/03/2018	19/03/2018	ADTO SAL 03/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692
06/04/2018	05/04/2018	SALARIOS 03/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.337
06/04/2018	05/04/2018	SALARIOS 03/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992

TOTAL R\$ 6.886

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, 23 de Abril de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA - DIRETOR VICE 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: **MARÇO/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: **MARÇO/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 124.406 – Mediplan	R\$ 1.256,25	R\$ 330,85	R\$ 925,40
Recibo férias – Fabio junior	R\$ 2.082,24	R\$ 1.692,24	R\$ 390,00
TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA			R\$ 1315,40

Sorocaba, 23 de Abril de 2018

Archimedes Alvarenga da Silva
Diretor Vice 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 50/2018

Sorocaba, 23 abril, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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



ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA
DIRETOR VICE 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: MARÇO/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	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	


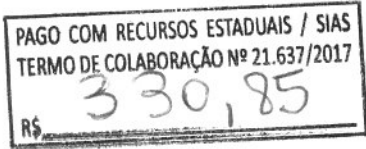
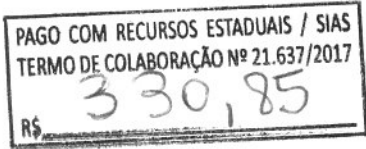
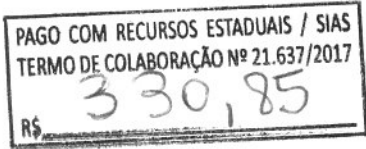
Sorocaba, 23 de Abril de 2018


ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA
DIRETOR VICE 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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00124406										
	Data e Hora de Emissão 28/03/2018 00:00:00										
	Código de Verificação 3d3891ee										
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@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1256,2500</th> <th>Total R\$ 1.256,25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1256,2500	Total R\$ 1.256,25						
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1256,2500	Total R\$ 1.256,25							
											
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: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 122732/99 (28/03/2018) 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. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											


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 JAEALSON 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
TOTALS			1.256,25	263,70	992,55	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

661,70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

330,85



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 10/04/2018
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: 29/03/18	No. do documento 118027847	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/03/18	Nosso Número 112/05934703-2
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 10/04/2018 MULTA DE 24,12 DEVOLVER EM 08/06/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 124406 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12051 93470.320073 64290.830005 1 74900000120600

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/04/2018
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: 29/03/18	No. do documento 118027847	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/03/18	Nosso Número 112/05934703-2
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 10/04/2018 MULTA DE 24,12 DEVOLVER EM 08/06/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 124406 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:04:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120519347032007364290830005174900000120600

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.206,00

VALOR COBRADO 1.206,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.342.9F9.AC3.3AE.D21

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GJH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	ValorISS 50,25	Vlr Atualizado 50,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 50,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 422290	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.256,25
Observações Guia 422290 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 124406						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018	Valor do documento		50,25	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS

8167000000-2 50254404201-8 80410000010-3 40325118456-6

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) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	ValorISS 50,25	Vlr Atualizado 50,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 50,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 422290	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.256,25
Observações Guia 422290 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 124406						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018	Valor do documento		50,25	

8167000000-2 50254404201-8 80410000010-3 40325118456-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000000-2 50254404201-8
80410000010-3 40325118456-6
Data do pagamento 06/04/2018
Valor em Dinheiro 50,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,25

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: E.E11.B6B.79B.A96.A0F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2018 - 13:29:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.471,56	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 517,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 517,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858600000055 177201791808 407615050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2018 - 13:29:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.471,56	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 517,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 517,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858600000055 177201791808 407615050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858600000055 177201791808 407615050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO												
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM												
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:													
Nome TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO								
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT:	DATA	OCOR	DATA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	29/01/2016	01	05	01/03/2018	Y	02516	0,00	0,00	02516
2.335,67		0,00	210,21						186,85			0,00	0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	29/01/2016	01	05	30/03/2018	Z5	02516			02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05	06/12/2016	01	05	182,79			0,00	0,00	02516
2.284,82		0,00	205,63									0,00	0,00	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	204.86550.30-8	25/09/2017	01	05	25/09/2017	01	05	148,08			07823	0,00	07823
1.851,07		0,00	166,60									0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 582,44 517,72 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/03/2018

HORA: 13:29:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 03/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.471,56

DEPÓSITO

517,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

517,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

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 jn0i41pysn000005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/03/2018 às 13:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D6750437.3EA240A9.B968C6A4.081DF929.

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: Jn0i41Pysn000005

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 03/2018

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.20
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 85860000005-5 17720179180-8
40761505087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 517,72
Valor Total 517,72
=====

DOCUMENTO: 040601


AUTENTICACAO SISBB: 7.960.A4C.71E.D40.7FB

=====
Na manha deste domingo, 08/04, a consultoria do
Gerente de Cash Management do BB, sera materia
no Pequenas Empresas Grandes Negocios, da Globo.

 <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	03/2018
<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	582,44
	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 a 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	582,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/04/2018</p>		

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

 <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	03/2018
<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	582,44
	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 a 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	582,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/04/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858600000055 177201791808 407615050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 03/2018	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	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR			BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI							JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00		162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	01	05	01/03/2018	Y	02516
	2.335,67		0,00						186,85		0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			162.15976.94-7	29/01/2016	01				30/03/2018	Z5	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00		127.88854.14-7	06/12/2016	01	05	01	05	182,79		02516
	2.284,82		0,00								0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00		204.86550.30-8	25/09/2017	01	05	01	05	148,08		07823
	1.851,07		0,00								0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.471,56	0,00	0,00	582,44	517,72	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	582,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	582,44

=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 0.645.B0E.377.101.5C2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	582,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	582,44

=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 0.645.B0E.377.101.5C2

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
C.T.P.S 48971 - Série 040

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
29/01/2017 a 28/01/2018	02/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 28/02/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
C.T.P.S 48971 - Série 040

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
29/01/2017 a 28/01/2018	02/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 28/02/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.63
R\$ 1692,21

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** Nº CART. PROF. **48971**
 SÉRIE CART. PROF. **040** CARGO **AUXILIAR DE CUIDADOR** DATA ADMISSÃO **29/01/2016**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **29 DE JANEIRO DE 2017** a **28 DE JANEIRO DE 2018**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE MARÇO DE 2018** a **31 DE MARÇO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.136,27
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	15,15	9850 INSS S/FÉRIAS	205,94
1006 MEDIAS FERIAS ***	209,58		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.136,27		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	378,76		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	358,92		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	189,50		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.288,18	TOTAL DE DESCONTOS:	205,94
		TOTAL LÍQUIDO:	2.082,24

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **1692,24**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.082,24**

VALOR POR EXTENSO	dois mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 29 DE JANEIRO DE 2018

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fabio Junior Rodrigues da Silva
 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO**, em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.082,24**

VALOR POR EXTENSO	dois mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Fabio Junior Rodrigues da Silva
 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 27/02/2018 Valor R\$ 2.082,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.530, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitenta e dois reais e vinte e quatro 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 08/03/2018 12:26:08

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

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2018
 Data do Crédito: 20/03/2018

Código - Nome do Funcionário: 000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
 C.B.O.: 2516-05 Emp. Local: 0010 Depto: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

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 Calc. 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

20/03/18
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 21/03/2018 Valor R\$ 742.00 D

Importe referente a Emissão de DOC, 033 3965 31722171839 LEANDRO PEREIRA D, documento 32.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - BSM, agência 3965, conta 1078442, em nome de LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, CPF 317.221.718-39.

(Setecentos e quarenta e dois reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2018 10:31:31

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

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

20/03/2018
DATA

TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 19/03/2018 Valor R\$ 692,27 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 22.103, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2018 10:30:19

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	296,80	
0820	HORA EXTRA 100%	3,0900	63,69	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		12,25	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		57,08	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		205,63

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

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

Total de Vencimentos 2.284,82
Total de Descontos 947,63

TOTAL LÍQUIDO 1.337,19

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.284,82	2.284,82	182,78	1.700,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/18
DATA

Leandro Pereira 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
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	33,0800	52,05	
0820	HORA EXTRA 100%	3,1100	48,93	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		9,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,01	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
9860	I.N.S.S	9,0000		166,60

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

Total de Vencimentos 1.651,07
Total de Descontos 858,87

TOTAL LÍQUIDO 992,20

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.851,07	1.851,07	148,08	1.494,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2018
DATA

Tiago P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311933044418019
01/04/2018 10:32:10

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.920,63			904,615555		
02/03/2018	APLICAÇÃO	21.366,67			4.928,442571	4,335379725	5.833,058126
05/03/2018	RESGATE	3.508,63	1,89	0,93	809,828580	4,336041092	5.023,229546
	Aplicação 06/02/2018	3.508,63	1,89	0,93	809,828580		
06/03/2018	RESGATE	843,53	0,25	0,17	194,605748	4,336716722	4.828,623798
	Aplicação 06/02/2018	410,75	0,25	0,06	94,786975		
	Aplicação 02/03/2018	432,78		0,11	99,818773		
07/03/2018	RESGATE	497,20		0,19	114,674666	4,337400922	4.713,949132
	Aplicação 02/03/2018	497,20		0,19	114,674666		
09/03/2018	APLICAÇÃO	10.360,31			2.387,858693	4,338745013	7.101,807825
12/03/2018	APLICAÇÃO	149,75			34,509200	4,339422484	7.136,317025
15/03/2018	RESGATE	29.500,01	3,08	20,52	6.800,403284	4,341449877	335,913741
	Aplicação 02/03/2018	20.446,52	2,83	16,02	4.713,949132		
	Aplicação 09/03/2018	9.053,49	0,25	4,50	2.086,454152		
19/03/2018	RESGATE	692,27	0,04	0,42	159,512359	4,342798285	176,401382
	Aplicação 09/03/2018	692,27	0,04	0,42	159,512359		
20/03/2018	RESGATE	3,40			0,782784	4,343473853	175,618598
	Aplicação 09/03/2018	3,40			0,782784		
21/03/2018	RESGATE	742,00	0,07	0,55	170,947046	4,344152297	4,671552
	Aplicação 09/03/2018	612,47	0,07	0,46	141,109398		
	Aplicação 12/03/2018	129,53		0,09	29,837648		
23/03/2018	APLICAÇÃO	21.767,48			5.009,240192	4,345465413	5.013,911744
26/03/2018	RESGATE	8.017,48	0,02	1,06	1.845,000648	4,346101454	3.168,911096
	Aplicação 12/03/2018	20,29		0,01	4,671552		
	Aplicação 23/03/2018	7.997,19	0,02	1,05	1.840,329096		
28/03/2018	RESGATE	13.078,92	0,22	4,75	3.009,608742	4,347372407	159,302354
	Aplicação 23/03/2018	13.078,92	0,22	4,75	3.009,608742		
29/03/2018	APLICAÇÃO	6.056,00			1.392,820441	4,348012005	1.552,122795
29/03/2018	SALDO ATUAL	6.748,65			1.552,122795		1.552,122795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.920,63
APLICAÇÕES (+)	59.700,21
RESGATES (-)	56.883,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,57
IOF (-)	28,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	6.748,65

Valor da Cota

28/02/2018	4,334033668
29/03/2018	4,348012005

Rentabilidade

No mês	0,3225
No ano	0,9751
Últimos 12 meses	5,7591

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

A33C010721002762019
01/05/2018 08:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.800,00 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	6.056,00 D	
				04/04 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.256,00 C	0,00 C
05/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.041	2.329,39 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.329,39 C	0,00 C
06/04/2018		2923	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.009.597	30.000,00 C	
				06/04 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
06/04/2018		2923	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.039.820	30.000,00 C	
				06/04 2923 39820-9 SOROCABABL PSE			
06/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	60.000,00 D	
				06/04 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.601	517,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.602	50,25 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.603	582,44 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2018			
06/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.960.900.007.762	6,80 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.157,21 C	0,00 C
09/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
				09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.300,00 D	0,00 C
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	1.206,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.206,00 C	0,00 C
19/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	
				19/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.619	1.888,78 D	
19/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	88,78 C	0,00 C
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.199	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.272	4.008,74 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.304	10.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.314	10.266,67 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	59.325	6.875,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.007.401	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	34.985,22 D	0,00 C
23/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
				23/04 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
23/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
				23/04 0191 117917-9 SOS NAIS			
23/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D	

23/04 0191 225205-8 SERVICO DE OBR						
23/04/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D
23/04 0191 229749-3 SERVICO DE OBR						
23/04/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	28.120,42 C 0,00 C
24/04/2018	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.315,40 C
24/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
24/04/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.192,53 D
24/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
24/04/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	6.877,13 C 0,00 C
27/04/2018	0000	14134	699	Recebimento Fornecedor	115.286	5.746,00 C
MUNICIPIO DE SOROCABA						
27/04/2018	0000	00000	345	BB Renda Fixa CP 200	42	5.746,00 D 0,00 C
30/04/2018	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