



Recebemos / SIAS
30/05/18
Voxell #
55

Sorocaba, 28 maio, 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO 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: ABRIL/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
04/06/18
Alliano

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

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: ABRIL
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\$
25/05/2018	R\$ 6.875,00	25/05/2018	119.133	R\$ 6.875,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.875,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,89
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.876,89
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8,71
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.885,60

(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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ 6.885,60
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ -
Combustível	ABRIL	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ -
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.885,60

(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\$ 6.876,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.885,60
(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\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
09/06/18
Luciana



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/04/2018	19/04/2018	ADTO SAL 04/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,5
20/04/2018	19/04/2018	ADTO SAL 04/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,0
20/04/2018	19/04/2018	ADTO SAL 04/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,2
27/04/2018	04/05/2018	NF 125725	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330,8
04/05/2018	04/05/2018	SALARIOS 04/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 749,9
04/05/2018	04/05/2018	SALARIOS 04/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.414,2
04/05/2018	04/05/2018	SALARIOS 04/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.479,3
07/05/2018	07/05/2018	FGTS - 04/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 476,3
18/05/2018	18/05/2018	GPS - 04/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 520,2
18/05/2018	18/05/2018	IRPF - 04/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25,7

TOTAL R\$ 6.885,1

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, 28 de Maio de 2018

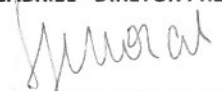
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: ABRIL/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRAT
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO 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, 28 de Maio de 2018

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



Ofício n.º 64/2018

Sorocaba, 28 maio, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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

JOAO 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



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: ABRIL/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: **ABRIL/2018**, segue abaixo detalhamento de pagamentos efetuados e identificação no extrato bancario:

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE REFERENCIA:

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO	IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	OBS;
Adiantamento de Salarios	R\$ 1.888,78	19/04/18 – n.º 14.619	
NF 125725 – Mediplan	R\$ 1.608,00	04/05/18 – n.º 50405	Pagamento através da conta 217939 esfera Municipal
NF 125725 – Mediplan	R\$ 103,84	09/05/18 – n.º 50901	Pagto ISS R\$ 67,00 juntamente com outras notas de sevicos, através conta 217939 esfera Municipal.
Salarios - 04/2018	R\$ 3.883,60	04/05/18 – n.º 37515	Inserido na Prestação o valor de R\$ 3.643,60 – efetuar reembolso na conta especifica 229748 de R\$ 240,00
FGTS - 04/2018	R\$ 476,34	07/05/18 – n.º 50701	
GPS – 04/2018	R\$ 520,24	18/05/18 – n.º 51801	
DARF-IR – 04/2018	R\$ 25,79	18/05/18 – n.º 51802	
Reembolso Mediplan	R\$ 330,85	07/05/18 – n.º 217939	Reembolso da conta 229748 esfera Estadual para

✉ 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



			217939 esfera Municipal, referente ao valor inserido na Prestação.
Reembolso Salarios	R\$ 240,00	28/05/18 – n.º 115120	Reembolso da conta geral 115120 para conta especifica 229748 referente a diferença de valor de salários não incluso na Prestação.

Sorocaba, 28 de Maio de 2018

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

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
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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 Calc. 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

20/04/18
DATA

Fabio Junior R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 71.864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
 ABRIL/2018
 Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário
 000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

[Handwritten Signature]
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

[Handwritten Date]
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

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

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

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

20/04/2018

DATA

Tiago P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00125725			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2018 00:00:00			
	Código de Verificação d17f627b			
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				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1675,00	Total R\$ 1.675,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>330,85</u> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>661,70</u> </div>				
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\$ 1.675,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.675,00		Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 67,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 124042/99 (27/04/2018)			Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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 10/05/2018
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: 27/04/18	No. do documento 118038613	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/04/18	Nosso Número 112/13916302-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.608,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 10/05/2018 MULTA DE 32,16 DEVOLVER EM 10/07/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 125725 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12135 91630.290079 64290.830005 4 75200000160800						Ficha de Compensação
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 10/05/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59						Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento: 27/04/18	No. do documento 118038613	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/04/18	Nosso Número 112/13916302-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.608,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 10/05/2018 MULTA DE 32,16 DEVOLVER EM 10/07/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 125725 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121						

Autenticação Mecânica





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
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	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			1.675,00	351,60	1.323,40	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 661,70

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 330,85

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:08
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121359163029007964290830005475200000160800

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 50.405

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.608,00

VALOR COBRADO 1.608,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.A2F.C38.CB8.188.D58



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/IFO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 103,84	Vlr Atualizado 103,84	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 103,84
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433342	Aliquota Array	Mov. Econômico 2.629,00
Observações Guia 433342 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 593, 8092, 125725						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento			103,84

81600000001-7 03844404201-4 80510000010-0 42692718416-5

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 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 103,84	Vlr Atualizado 103,84	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 103,84
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433342	Aliquota Array	Mov. Econômico 2.629,00
Observações Guia 433342 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 593, 8092, 125725						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento			103,84

81600000001-7 03844404201-4 80510000010-0 42692718416-5

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 433342

Número da Guia
433342

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00000593	13/04/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	354,00	17,70
00008092	20/04/2018	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	600,00	19,14
00125725	27/04/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.675,00	67,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000001-7 03844404201-4
80510000010-0 42692718416-5
Data do pagamento 09/05/2018
Valor em Dinheiro 103,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,84

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.932.4D7.51F.6A2.372

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:11:29
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.217.939
VALOR TOTAL	330,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748

=====

NR.AUTENTICACAO	F.579.798.438.DE8.EA9
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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%	96,0000	181,80			
0820	HORA EXTRA 100%	12,0900	152,64			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,16			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		45,45			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18		
6022	CONV.ODONTOLOGICO	3,0000		55,50		
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			112,28		
9860	I.N.S.S	8,0000		125,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.565,68	815,72		
			TOTAL LÍQUIDO	749,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27		1.565,68	1.565,68	125,25	1.061,25	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18 Fabio Junior R da Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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%	112,0000	346,27	
0820	HORA EXTRA 100%	3,1700	65,34	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,34	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		86,57	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		213,26

Wanderlei da Silva
WANDERLEI 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 2.369,52
Total de Descontos 955,26

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

TOTAL LÍQUIDO 1.414,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
- 1.855,00	2.369,52	2.369,52	189,56	1.777,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18
DATA

Leandro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
 ABRIL/2018
 Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	51,2500	80,63	
0810	HORA EXTRA 50%	3,3000	38,94	
0820	HORA EXTRA 100%	7,0700	111,23	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,54	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,16	
1175	PLR	1,0000	600,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
9860	I.N.S.S	9,0000		181,73
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,79

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1479,38

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

Total de Vencimentos: 2.619,17
 Total de Descontos: 899,79

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

TOTAL LÍQUIDO 1.719,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FCTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.019,17	2.019,17	161,53	2.247,85	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018 *[Handwritten Signature]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2018 - 14:57:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.954,37	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 476,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 476,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

85840000043 763401791800 507616050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2018 - 14:57:10

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.954,37	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 476,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 476,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

85840000043 763401791800 507616050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018
HORA: 14:57:10
PÁG: 0001/0010

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

858400000043 763401791800 507616050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	04/2018	115	2305	639		1	0,0	29/01/2016	01 05	02516
1.565,68								125,25		0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	04/2018	115	2305	639		1	0,0	06/12/2016	01 05	02516
2.369,52								213,26		0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	04/2018	115	2305	639		1	0,0	25/09/2017	01 05	07823
2.019,17								181,73		0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.954,37 0,00 520,24 476,34 0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo mgub0yao0g900000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2018 às 14:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D9CE335F.D43D42CF.B6E95D0E.8984FC7D.

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:MgUB0Yao0g900000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 04/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/04/2018

HORA: 14:57:10

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 04/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.954,37

DEPÓSITO

476,34

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

476,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

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.

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000004-3 76340179180-0
50761605087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 476,34
Valor Total 476,34
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.AEB.D5F.4C3.C30.95F

 <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	04/2018
<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	520,24
		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	520,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/05/2018</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	04/2018
<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	520,24
		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	520,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/05/2018</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

858400000043 763401791800 507616050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TONADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05				125,25	02516
1.565,68												0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05				189,56	02516
2.369,52												0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.86550.30-8	0,00	25/09/2017	01	05				161,53	07823
2.019,17												0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 520,24 476,34 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	04/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	520,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	520,24

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: B.F65.94D.49D.3DC.D2F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	04/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	520,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	520,24

=====

DOCUMENTO: 051801


AUTENTICACAO SISBB: B.F65.94D.49D.3DC.D2F

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP LEMENTAR.FOLHA COMPLEMENTAR.13o SALARIO.FERIAS ADIANTAMENTO.PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	25,79
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____

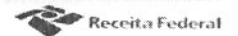
 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP LEMENTAR.FOLHA COMPLEMENTAR.13o SALARIO.FERIAS ADIANTAMENTO.PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	25,79
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
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
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

ABRIL - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00068	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	25,79

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

R\$

25,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	25,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	25,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.A9A.DA1.2DD.5A1.12B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051802



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010721002762021
01/05/2018 08:21:23

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.748,65			1.552,122795		
04/04/2018	RESGATE	3.256,00	0,12	1,30	748,852325	4,349883002	803,270470
	Aplicação 23/03/2018	692,46	0,07	0,42	159,302354		
	Aplicação 29/03/2018	2.563,54	0,05	0,88	589,549971		
05/04/2018	RESGATE	2.329,39	0,07	1,01	535,678141	4,350504194	267,592329
	Aplicação 29/03/2018	2.329,39	0,07	1,01	535,678141		
06/04/2018	RESGATE	1.157,21	0,05	0,59	266,103184	4,351131696	1,489145
	Aplicação 29/03/2018	1.157,21	0,05	0,59	266,103184		
09/04/2018	APLICAÇÃO	1.300,00			298,729229	4,351766988	300,218374
10/04/2018	RESGATE	1.206,00		0,15	277,123480	4,352391944	23,094894
	Aplicação 29/03/2018	6,48			1,489145		
	Aplicação 09/04/2018	1.199,52		0,15	275,634335		
19/04/2018	RESGATE	88,78		0,06	20,391177	4,356786200	2,703717
	Aplicação 09/04/2018	88,78		0,06	20,391177		
20/04/2018	APLICAÇÃO	34.985,22			8.028,893194	4,357415045	8.031,596911
23/04/2018	RESGATE	28.120,42	0,08	3,64	6.453,386423	4,358043693	1.578,210488
	Aplicação 09/04/2018	11,77		0,01	2,703717		
	Aplicação 20/04/2018	28.108,65	0,08	3,63	6.450,682706		
24/04/2018	RESGATE	6.877,13	0,06	1,72	1.578,210488	4,358679891	
	Aplicação 20/04/2018	6.877,13	0,06	1,72	1.578,210488		
27/04/2018	APLICAÇÃO	5.746,00			1.317,717859	4,360569267	1.317,717859
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.746,83			1.317,717859		1.317,717859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.748,65
APLICAÇÕES (+)	42.031,22
RESGATES (-)	43.034,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	8,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	5.746,83

Valor da Cota	
29/03/2018	4,348012005
30/04/2018	4,361200450

Rentabilidade	
No mês	0,3033
No ano	1,2814
Últimos 12 meses	5,4448

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

A33Y021716057739053
03/06/2018 07:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.746,00 D	
				02/05 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	746,00 C	0,00 C
04/05/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	83.289	64.902,82 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.515	3.883,60 D	
04/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	61.019,22 D	0,00 C
07/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	330,85 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	64.902,82 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.701	476,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.271.100.007.770	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	65.720,21 C	0,00 C
11/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				11/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/05/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	51.760	40.444,13 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	100.039	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	100.040	31.555,87 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/05/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	102.600,00 D	0,00 C
14/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.400,00 C	
				14/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	21.000,00 D	
				14/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D	
				14/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	21.000,00 D	
				14/05 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D	
				14/05 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	100.600,00 C	0,00 C
17/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C	
				17/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.230	1.888,78 D	
17/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.688,78 C	0,00 C
18/05/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	41.190	71.102,38 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/05/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	41.208	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/05/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	41.215	28.131,57 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/05/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	41.219	833,33 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			

18/05/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	173.729	5.719,75 C
FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL					
18/05/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	51.801	520,24 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2018					
18/05/2018	0000	13105 375	Impostos	51.802	25,79 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -0561					
18/05/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.213.997	10,20 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	109.075,81 D 0,00 C
21/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D
21/05 0191 117917-9 SOS NAIS					
21/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	28.131,57 D
21/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
21/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	71.102,38 D
21/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
21/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	833,33 D
21/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
21/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D
21/05 0191 229221-1 SERVICO DE OBR					
21/05/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	109.632,04 C 0,00 C
25/05/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	119.118	4.008,74 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
25/05/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	119.128	10.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
25/05/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	119.130	10.266,67 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
25/05/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	119.133	6.875,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
25/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D
25/05 0191 73618-X SERVICO DE OBR					
25/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D
25/05 0191 225205-8 SERVICO DE OBR					
25/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D
25/05 0191 229749-3 SERVICO DE OBR					
25/05/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	6.875,00 D 0,00 C
28/05/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	240,00 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	240,00 D 0,00 C
30/05/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.173,88 D
30/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
30/05/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	7.173,88 C 0,00 C
31/05/2018	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