



Sorocaba, 22 de Junho de 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: MAIO/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 Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PLMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
28/06/2018  
Roseli

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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**  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 JOAO ANTONIO GABRIEL  
 391.661.398-72  
 ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: MAIO  
 ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/06/2018	R\$ 6.875,00	22/06/2018	157.818	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\$ 4,05
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.879,05
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,16
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.879,21

(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:  
 MAIO  
 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)	MAIO	2018	R\$ 6.879,21
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$ -
Combustível	MAIO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$ -
Obras	MAIO	2018	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.879,21

(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\$ 6.879,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.879,21
(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\$ -

S/SIAS  
 Div. São de Gestão de  
 Recursos e Benefícios Soci  
 28/06/2018  
 Rosalu



## 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\$)
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.281
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.392
07/06/2018	07/06/2018	FGTS - 05/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 385
07/06/2018	07/06/2018	GRRF-FGTS-RESCISAO	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.238
20/06/2018	20/06/2018	GPS - 05/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 593

TOTAL R\$ 6.879

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de Junho de 2018.

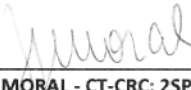
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 90/2018

Sorocaba, 22 de Junho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: MAIO/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	29/05/2018
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, 22 de Junho 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Cód. Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40,0000

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Vencimentos	Descontos
454,51	

**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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 454,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18  
DATA

Fabio Junior Rodrigues da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*18/05/18*  
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**  
MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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
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

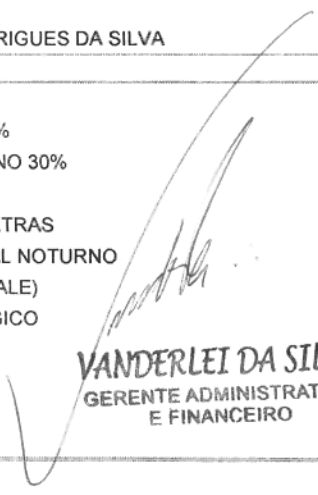
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/2018  
DATA

*TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71864805000121			Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018		
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%	144,0000	272,70		
0820	HORA EXTRA 100%	63,1100	796,78		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		191,23		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,45		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			454,51
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	3,0000			55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000			222,64
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.473,79		732,65
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.741,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	2.473,79	2.473,79	197,90	1.871,97	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			06/06/18	Fabio Junior R da Silva	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	321,53	
0820	HORA EXTRA 100%	3,5900	73,99	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,76	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		77,17	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		211,09

*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 2.345,45  
Total de Descontos 953,09

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.392,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.345,45	2.345,45	187,63	1.755,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18  
DATA

*Leandro Pereira dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2018 - 10:45:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.819,24	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 385,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 385,53
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858700000030 855301791803 607617050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2018 - 10:45:02

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA:  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/201

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.819,24	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 385,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 385,53
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858700000030 855301791803 607617050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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: 30/05/2018  
 HORA: 10:45:02  
 PÁG : 0001/0011

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

858700000030 855301791803 607617050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 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 PREV SOC	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				197,90	02516	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05				187,63	02516	0,00
						211,09							

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2018  
 HORA: 10:45:02  
 PAG: 0002/0011

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

858700000030 855301791803 607617050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 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	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05/2018	115	2305	639		1	0,0	71.864.805/0001-21

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	2.051,87	938,01	204.86550.30-8	938,01	259,71	25/09/2017	01	05	29/05/2018	0,00	07823
											JAM
											0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 938,01 938,01 693,44 385,53 0,00

DATA: 30/05/2018  
HORA: 10:45:02  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 05/2018

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.819,24

DEPÓSITO

385,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

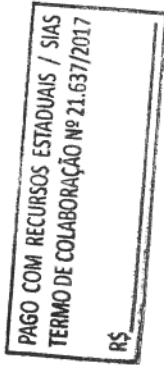
TOTAL A RECOLHER

385,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo n0w0b3n5cmb00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/05/2018 às 10:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A5EED832.51394482.BBB62CC9.1F306952.

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:N0w0B3N5cmB00005

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 05/2018

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.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02  
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 85870000003-0 85530179180-3  
60761705087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 07/06/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2018  
VALOR DEPOSITO 385,53  
Valor Total 385,53  
=====

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: F.FAC.423.EB6.D00.C80





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2018 08:38:29

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	
05 - CEP 18.052-370			
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 41683102766146348		12- Total a Recolher 1.238,10	
13- Data de Validade = 07/06/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127 381002392017 806074168312 027661463488

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

R\$



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2018 08:38:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	
05 - CEP 18.052-370			
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 41683102766146348		12- Total a Recolher 1.238,10	
13- Data de Validade = 07/06/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127 381002392017 806074168312 027661463488

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 41683102766146348

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

#### Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

#### Dados do Trabalhador

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

Nome: TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

R\$

PIS/PASEP: 20486550308

Admissão: 25/09/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/10/1988

Data Opção: 25/09/2017

CTPS: 0100800/00319

Movimentação: 29/05/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

#### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.833,55	2.062,35	1.692,89
Depósito	0,00	226,68	164,98	677,15
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	169,29

Valor Trabalhador: 1.068,81

Valor Devido pela Empresa: 1.238,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000012-7 38100239201-7  
80607416831-2 02766146348-8  
Data do pagamento 07/06/2018  
Identificador 41683102766146348  
Data de vencimento 07/06/2018  
Valor Total 1.238,10  
-----

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.02B.1EC.1A3.A48.910

 <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	05/2018
<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	71864805000121
	6 - VALOR DO INSS	693,44
	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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	693,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/06/2018</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	05/2018
<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	71864805000121
	6 - VALOR DO INSS	693,44
	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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	693,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/06/2018</p>		

  
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: 30/05/2018  
 HORA: 10:45:02  
 PÁG : 0002/0011

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

858700000030 855301791803 607617050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: . SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	938,01	204.86550.30-8	938,01			25/09/2017	01	05	29/05/2018	0,00	07823	0,00
	2.051,87											

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 938,01 693,44 385,53 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	693,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	693,44

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.890.452.FE7.EEC.FBD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	693,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	693,44

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.890.452.FE7.EEC.FBD

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



## 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021716057739074  
03/06/2018 07:36:40

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.746,83			1.317,717859		
02/05/2018	RESGATE	746,00		0,17	171,068144	4,361829042	1.146,649715
	Aplicação 27/04/2018	746,00		0,17	171,068144		
04/05/2018	APLICAÇÃO	61.019,22			13.985,349888	4,363081402	15.131,999603
07/05/2018	RESGATE	65.720,21	0,47	10,23	15.063,080843	4,363709568	68,918760
	Aplicação 27/04/2018	5.001,00	0,28	2,37	1.146,649715		
	Aplicação 04/05/2018	60.719,21	0,19	7,86	13.916,431128		
11/05/2018	APLICAÇÃO	102.600,00			23.498,493077	4,366237429	23.567,411837
14/05/2018	RESGATE	100.600,00	0,35	13,29	23.040,201923	4,366873187	527,209914
	Aplicação 04/05/2018	300,77	0,02	0,17	68,918760		
	Aplicação 11/05/2018	100.299,23	0,33	13,12	22.971,283163		
17/05/2018	RESGATE	1.688,78	0,04	0,77	386,743537	4,368760792	140,466377
	Aplicação 11/05/2018	1.688,78	0,04	0,77	386,743537		
18/05/2018	APLICAÇÃO	109.075,81			24.963,623607	4,369390106	25.104,089984
21/05/2018	RESGATE	109.632,04	0,39	14,51	25.090,711965	4,370021072	13,378019
	Aplicação 11/05/2018	613,45	0,04	0,35	140,466377		
	Aplicação 18/05/2018	109.018,59	0,35	14,16	24.950,245588		
25/05/2018	APLICAÇÃO	6.875,00			1.572,308976	4,372550244	1.585,686995
28/05/2018	APLICAÇÃO	240,00			54,880051	4,373173774	1.640,567046
30/05/2018	RESGATE	7.173,88	0,01	2,58	1.640,541900	4,374454436	0,025146
	Aplicação 18/05/2018	58,47		0,04	13,375733		
	Aplicação 25/05/2018	6.875,40	0,01	2,48	1.572,286116		
	Aplicação 28/05/2018	240,01		0,06	54,880051		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		0,11		0,025146	4,374454436	
	Aplicação 18/05/2018		0,01		0,002286		
	Aplicação 25/05/2018		0,10		0,022860		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.746,83
APLICAÇÕES (+)	279.810,03
RESGATES (-)	285.560,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,37
IOF (-)	41,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/04/2018	4,361200450
30/05/2018	4,374454436

Rentabilidade	
No mês	0,3039
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	5,0302

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

A33R030334000359147  
03/07/2018 05:52:25

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				01/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.500,00 D	0,00 C
04/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.000,00 D	0,00 C
05/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.808	3.133,50 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.133,50 C	0,00 C
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.570.900.189.834	6,80 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			
06/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6,80 C	0,00 C
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.238,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.702	385,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.623,63 C	0,00 C
11/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	330,85 D	
				11/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
11/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	330,85 C	0,00 C
15/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C	
				15/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/06/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	50.603	30.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/06/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	50.604	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D	
				15/06 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
15/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
				15/06 0191 117917-9 SOS NAIS			
15/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.200,00 D	0,00 C
19/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.718	1.888,78 D	
19/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.888,78 C	0,00 C
20/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001	693,44 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2018			
20/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.000.006.247	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	703,64 C	0,00 C
22/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.804	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.812	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.818	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	157.824	10.266,65 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	159.951	5.719,75 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
22/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,65 D	
				22/06 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
22/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D	

22/06 0191 73630-9 SERVICO DE OBR						
22/06/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D
22/06 0191 229221-1 SERVICO DE OBR						
22/06/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D
22/06 0191 229749-3 SERVICO DE OBR						
22/06/2018	0000	00000	345	BB Renda Fixa CP 200	42	6.875,00 D 0,00 C
27/06/2018	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	460,14 C
27/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
27/06/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.348,96 D
27/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
27/06/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42	6.888,82 C 0,00 C
29/06/2018	2923	99026	870	Transferência recebida	662.923.000.009.597	71.935,70 C
29/06 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO						
29/06/2018	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	551.507	10.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
29/06/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	71.935,70 D
29/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR						
29/06/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D 0,00 C
29/06 0191 225205-8 SERVICO DE OBR						
30/06/2018	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