



Sorocaba, 20 de Julho 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

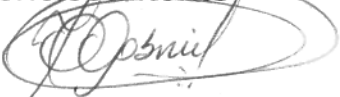
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: JUNHO/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 especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

**PMS / SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
25/07/2018  
Rozeli

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

**Recebemos / SIAS**  
24/07/18  
marly

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 JOAO ANTONIO GABRIEL  
 391 661 398-72  
 ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: JUNHO  
 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
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/07/2018	R\$ 6.875,00	20/07/2018	161.661	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\$ 1,02
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.876,02
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 82,31
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.958,33

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
 JUNHO  
 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)	JUNHO	2018	R\$ 6.958,33
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$ -
Combustível	JUNHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$ -
Obras	JUNHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 6.958,33</b>

(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\$ 6.876,02
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.958,33
(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 Soc  
 25/07/2018  
 Resulcu





Ofício n.º 115/2018

Sorocaba, 20 de Julho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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

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

MÊS: JUNHO/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	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
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	
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, 20 de Julho 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

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - MISSÃO: 01/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 314,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.062.006  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.006  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0605 8203 3200 0136 5500 0000 0620 0610 0062 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180365191603 - 01/06/2018 16:12:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 62006/1  
Venc 19/06/2018  
Valor R\$ 314,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
24,36	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	314
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	314

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

**CESTA**

MARCA

**CBS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47	10,47	1,88		18,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,4800	10,44	0,00	0,00		0,00	
3784	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00		0,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,1300	6,39	3,73	0,45		12,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	3,5700	21,42	0,00	0,00		0,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,7300	8,19	0,00	0,00		0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,6800	44,16	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,8600	22,32	0,00	0,00		0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,0300	3,09	1,20	0,22		18,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,7300	17,19	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00		0,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0300	6,18	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,1400	12,84	7,49	0,90		12,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	12,2200	73,32	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,6400	4,92	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,1101	24,33	0,00	0,00		0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,2600	3,78	1,47	0,26		18,00	

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

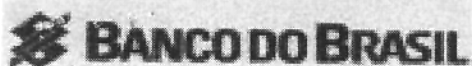
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido.: 67557 Cond. Pagto.: 15 DIAS  
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

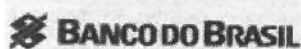
**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>19/06/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>62006-1</b>	Nosso Número <b>29452270000009236</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,70</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84  
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS  
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 24/06/18.  
 Após 24/06/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**001-9**

00190.00009 02945.227003 00009.236175 7 7560000003147

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b>					Vencimento <b>19/06/2018</b>
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>01/06/2018</b>	Número do Documento <b>62006-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/06/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000009236</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,70</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 24/06/18. Após 24/06/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





**RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES**  
*conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica*

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	104,90	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	104,90	SOS
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	104,90	SOS
		<b>TOTAL</b>	<b>314,70</b>	



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:51:26  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090294522700300009236175775600000031470  
NR. DOCUMENTO 61.902  
NOSSO NUMERO 29452270000009236  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 314,70  
VALOR COBRADO 314,70  
=====

NR.AUTENTICACAO D.F3B.7FF.6B9.2D7.5FA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

---

Data 23/07/2018 Valor R\$ 314,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 23/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.217.939, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e catorze reais e setenta centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 24/07/2018 06:50:40

COMPROVANTE DE REEMBOLSO PARA CONTA DE ESFERA MUNICIPAL  
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62006

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 JUNHO/2018  
 Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 7823-05 0001 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.: 184455340  
 T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

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

20/06/2018  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

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	
------	-------------------------	---------	--------	--

*Fabio*  
**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 454,51  
Total de Descontos 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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/18  
DATA

Fabio Junior 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  
JUNHO/2018  
Data do Crédito: 20/06/2018

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*  
**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 454,51  
Total de Descontos 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

20/06/18  
DATA

*Fabio Junior 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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

*Vanderlei da Silva*  
**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	Total de Descontos
742,00	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO	742,00
---------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/06/18*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES		7823-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67				
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	49,0800	77,22				
0810	HORA EXTRA 50%	23,5000	277,30				
0820	HORA EXTRA 100%	2,0900	32,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,72				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,88				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27			
9860	I.N.S.S.	9,0000		195,99			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 184455340  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.177,67  
Total de Descontos 888,26

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.289,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.177,67	2.177,67	174,21	1.981,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

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	1.164,68	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	56,81	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	29,47	
0012	DIFERENÇA DE FERIAS	3,0000	57,20	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3,0000	15,04	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	11,65	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	232,94	
0820	HORA EXTRA 100%	12,2900	159,04	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,47	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		35,84	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS /  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637

R\$

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/07/18 Fabio Junior R. da Silva  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2516-05 0010 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	3,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		160,84

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

1.787,14

740,73

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

TOTAL LÍQUIDO

1.046,41

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
1.164,68 1.787,14 1.787,14 142,97 1.189,92 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/7/18 Fabio Junior R. da Silva  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2018 - 20:26:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.432,72	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 354,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 354,61
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000032 546101791801 707618050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2018 - 20:26:01

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-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.432,72	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 354,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 354,61
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000032 546101791801 707618050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858800000032 546101791801 707618050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 06/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
INSCRIÇÃO:											
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976,94-7	0,00	29/01/2016	01	05	02516	02516		
1.787,14			0,00		160,84				142,97		0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854,14-7	0,00	06/12/2016	01	05	02516	02516		
2.645,58			0,00		238,10				211,64		0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 0,00 398,94 354,61 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/06/2018

HORA: 20:26:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 06/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8\*

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.432,72

DEPÓSITO

354,61

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

354,61

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo cjuA7y4v5ye00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2018 às 20:26.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 92CEF9E9.06B549A1.9F6A7E61.7937DDA2.

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.

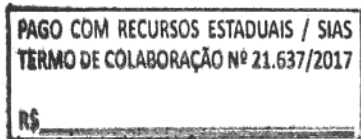
*Informações Complementares:*

NRA:CJuA7y4v5YE00001

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 06/2018



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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D220857094632016  
22/07/2018 10:42:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	54610179180-1
	70761805087-8	18648050001-4
Data do pagamento		06/07/2018
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2018
VALOR DEPOSITO		354,61
Valor Total		354,61

-----

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EA.65B.678.832.EA0

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

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	1.901,38	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	139,13	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	3,0000	6,23	
0012	DIFERENÇA DE FERIAS	3,0000	87,28	
0104	DIF. DIS. ADC. NOT.	3,0000	29,64	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	329,57	
0820	HORA EXTRA 100%	4,1700	88,10	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,55	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,70	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		238,10

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 2.645,58  
Total de Descontos 980,10

**TOTAL LÍQUIDO 1.665,48**


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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.645,58	2.645,58	211,64	1.941,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
<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	398,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	398,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/07/2018</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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
<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	398,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	398,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/07/2018</p>		

*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: 27/06/2018  
HORA: 20:26:01  
PÁG: 0001/0009

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

858800000032 546101791801 707618050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.787,14	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			02516	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.645,58	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05		142,97	0,00	
									238,10	211,64	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
DE FINANÇAS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.432,72 0,00 398,94 354,61 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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	06/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	398,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	398,94

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3D.330.FF8.45F.EA4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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	06/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	398,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	398,94

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3D.330.FF8.45F.EA4

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



## 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030334000359163  
03/07/2018 05:53:09

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/06/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			571,417803	4,375082447	571,417803	
04/06/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			685,602542	4,375713061	1.257,020345	
05/06/2018	RESGATE	3.133,50	0,02	0,69	716,172570	4,376333489	540,847775	
	Aplicação 01/06/2018	2.500,08	0,02	0,61	571,417803			
	Aplicação 04/06/2018	633,42		0,08	144,754767			
06/06/2018	RESGATE	6,80			1,553587	4,376968652	539,294188	
	Aplicação 04/06/2018	6,80			1,553587			
07/06/2018	RESGATE	1.623,63	0,01	0,62	371,038432	4,377605816	168,255756	
	Aplicação 04/06/2018	1.623,63	0,01	0,62	371,038432			
11/06/2018	RESGATE	330,85	0,01	0,17	75,597158	4,378868307	92,658598	
	Aplicação 04/06/2018	330,85	0,01	0,17	75,597158			
15/06/2018	APLICAÇÃO	2.200,00			502,122233	4,381403279	594,780831	
19/06/2018	RESGATE	1.888,78	0,08	0,68	431,138890	4,382671206	163,641941	
	Aplicação 04/06/2018	405,70	0,07	0,32	92,658598			
	Aplicação 15/06/2018	1.483,08	0,01	0,36	338,480292			
20/06/2018	RESGATE	703,64		0,24	160,581965	4,383306692	3,059976	
	Aplicação 15/06/2018	703,64		0,24	160,581965			
22/06/2018	APLICAÇÃO	6.875,00			1.567,996751	4,384575410	1.571,056727	
27/06/2018	RESGATE	6.888,82	0,11	2,48	1.571,056727	4,386480462		
	Aplicação 15/06/2018	13,41		0,01	3,059976			
	Aplicação 22/06/2018	6.875,41	0,11	2,47	1.567,996751			
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.575,00
RESGATES (-)	14.576,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	4,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/05/2018	4,374454436
29/06/2018	4,387742348

Rentabilidade	
No mês	0,3037
No ano	1,8978
Últimos 12 meses	4,7242

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

A35F010704008969043  
01/08/2018 07:20:29

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.400,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.930	3.281,55 D	
03/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	8.118,45 D	0,00 C
04/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.850.904.922.265	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.871	4.001,30 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.001,30 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.601	354,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.870.900.078.112	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	364,81 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.298	1.158,14 D	
19/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.158,14 C	0,00 C
20/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.650	4.008,72 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.661	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	196.676	5.719,75 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
20/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D	
				20/07 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
20/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,72 D	
				20/07 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
20/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	398,94 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2018			
20/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.006.478	6,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.469,26 D	0,00 C
23/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.749,18 D	
				23/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
23/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	314,70 D	
				23/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
23/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.063,88 C	0,00 C
27/07/2018		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.615	10.000,00 C	
				27/07 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
27/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.357	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.363	17.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/07/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.369	71.935,71 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	85.753	10.266,67 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	113.547,39 D	0,00 C
31/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D	

31/07 0191 73618-X SERVICO DE OBR					
31/07/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.117.917 3.845,01 D
31/07 0191 117917-9 SOS NAIS					
31/07/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.217.939 71.935,71 D
31/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
31/07/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.225.205 10.000,00 D
31/07 0191 225205-8 SERVICO DE OBR					
31/07/2018	0000	00000	855	BB Renda Fixa CP 200	42 96.047,39 C
31/07/2018	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