



Sorocaba, 10 de Agosto de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao 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: JULHO/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/SIAC
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
16/08/2018
Rexulu

Recebemos / CIAS
16/08/18
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: JULHO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	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\$
10/08/2018	R\$ 6.875,00	10/08/2018	149.277	R\$ 6.875,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.875,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 12,04
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.887,04
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 25,17
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.912,21

(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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2018	R\$ 6.912,21
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$ -
Combustível	JULHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$ -
Obras	JULHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.912,21

(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\$ 6.887,04
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.912,21
(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\$ -

PMS/ICIAL
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios
16/08/2018
Rosely



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\$)
04/07/2018	03/07/2018	RECIBO FERIAS	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.431
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.278
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.114
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 650
07/08/2018	06/08/2018	FGTS - 07/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 572
20/08/2018	06/08/2018	GPS - 07/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 705

TOTAL R\$ 6.912

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, 10 de Agosto 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)



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JULHO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR D ELIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR D ELIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR D ELIMPEZA	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	AUXILIAR D ELIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 10 de Agosto 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 132/2018

Sorocaba, 10 de Agosto de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Junho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.T.P.S 07073 - Série 278

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

R\$

1850,00

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

R\$

1431,55

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
06/12/2016 a 05/12/2017	06/07/2018 a 25/07/2018	26/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/07/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Junho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.T.P.S 07073 - Série 278

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
06/12/2016 a 05/12/2017	06/07/2018 a 25/07/2018	26/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/07/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **07073**
 SÉRIE CART. PROF. **278** CARGO **CUIDADOR SOCIAL** DATA ADMISSÃO **06/12/2016**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **06 DE DEZEMBRO DE 2016** a **05 DE DEZEMBRO DE 2017**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **26 DE JULHO DE 2018** a **04 DE AGOSTO DE 2018**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **06 DE JULHO DE 2018** a **25 DE JULHO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.855,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FERIAS ***	225,35	9850 INSS S/FÉRIAS	209,46
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.236,67		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	206,11		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	618,33		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	412,22		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	283,49		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	254,42		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	169,61		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	84,81		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.491,01	TOTAL DE DESCONTOS:	209,46
		TOTAL LÍQUIDO:	3.281,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **1850,00**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21
 R\$ **1.431,55**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.281,55**

VALOR POR EXTENSO tres mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 04 DE JUNHO DE 2018


 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS


 João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


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


Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO**, em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **3.281,55**

VALOR POR EXTENSO tres mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos

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

SOROCABA, 04 DE JULHO DE 2018


 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS


 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 03/07/2018 Valor R\$ 3.281,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 16.930, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 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 31/07/2018 08:26:42

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018
 Data do Crédito: 20/07/2018

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	Total de Descontos
692,27	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 692,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2018
 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 JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário 000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		C.B.O.	Emp. Local	Depdo.	Setor	Seção	Fl.
		5153-05		0010	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87				
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			465,87	0,00			
			TOTAL LÍQUIDO		465,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			20/07/18	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
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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%	98,2000	169,95	
0810	HORA EXTRA 50%	13,0000	168,74	
0820	HORA EXTRA 100%	1,5300	26,48	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,54	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		32,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
9860	I.N.S.S.	9,0000		194,95

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 2.166,06
Total de Descontos 887,22

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

TOTAL LÍQUIDO 1.278,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.166,06	2.166,06	173,28	1.781,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018
DATA

Edison
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4,0000	50,09	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	217,41	
0820	HORA EXTRA 100%	24,4800	316,79	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,92	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		41,81	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
6022	CONV. ODONTOLOGICO	3,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		168,72

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / S/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/20.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos
1.874,71

Total de Descontos
759,97

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

TOTAL LÍQUIDO

1.114,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.874,71	1.874,71	149,97	1.326,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18 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

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	633,79	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,0000	101,41	
0820	HORA EXTRA 100%	1,1500	24,30	
1006	MEDIAS FERIAS ***		225,35	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,67	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		19,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.236,67	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	6,0000	123,67	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	6,0000	371,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		412,22	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		283,49	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	6,0000	152,65	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

5153-05 0010 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		169,61	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	6,0000	50,89	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			698,21
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.117,88
9850	INSS S/FÉRIAS			209,46
9860	I.N.S.S.	11,0000		132,75

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.809,22

3.158,30

TOTAL LÍQUIDO

650,92

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 3.111,01 3.111,01 248,88 271,74 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 10:58:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.151,78	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

85840000051 721401791804 807619050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 10:58:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.151,78	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

85840000051 721401791804 807619050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo pbuorfbei7w00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/08/2018 às 10:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7F2AA5A7.630542C7.A42E2EF7.57702AB4.

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:PbuOrfbei7W00006

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 07/2018

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2018
HORA: 10:58:53
PÁG: 0001/0010

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

858400000051 721401791804 807619050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.166,06	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	05			173,29	07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.874,71	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			149,97	05153
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.111,01	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05		05/07/2018	248,88	05153
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			127.88854.14-7		06/12/2016	01			24/07/2018		05153

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

MANUELA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.151,78 0,00 705,88 572,14 0,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.43
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 85840000005-1 72140179180-4
80761905087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 572,14
Valor Total 572,14

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: C.816.D19.C44.85F.2A7

 <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	07/2018
<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	705,88
	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	705,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/08/2018</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	07/2018
<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	705,88
	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	705,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/08/2018</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: 01/08/2018
HORA: 10:58:53
PAG: 0001/0010

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

858400000051 721401791804 807619050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
											FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
EDISON GONCALO RODRIGUES 2.166,06	0,00	122.39860.16-4 0,00	0,00		01/06/2018	01	05		173,29	07823 0,00		
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 1.874,71	0,00	162.15976.94-7 0,00	0,00		29/01/2016	01	05		149,97	05153 0,00		
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 3.111,01	0,00	127.88854.14-7 0,00	0,00		06/12/2016	01	05	05/07/2018 Y	248,88	05153 0,00		
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		127.88854.14-7			06/12/2016	01		24/07/2018 Z5		05153 0,00		

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

VANUCCI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO


TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	705,88	572,14	0,00
---------------------------	------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.43
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	07/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	705,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	705,88

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: A.FB1.806.E1C.C57.32E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.43
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	07/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	705,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	705,88

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: A.FB1.806.E1C.C57.32E

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



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010704008969044
01/08/2018 07:20:54

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2018	APLICAÇÃO	8.118,45			1.849,715438	4,389026458	1.849,715438
04/07/2018	RESGATE	3,40			0,774548	4,389656411	1.848,940890
	Aplicação 03/07/2018	3,40			0,774548		
05/07/2018	RESGATE	4.001,30	0,01	1,07	911,641818	4,390298824	937,299072
	Aplicação 03/07/2018	4.001,30	0,01	1,07	911,641818		
06/07/2018	RESGATE	364,81		0,14	83,114282	4,390942109	854,184790
	Aplicação 03/07/2018	364,81		0,14	83,114282		
19/07/2018	RESGATE	1.158,14	0,24	0,93	263,675123	4,396736361	590,509667
	Aplicação 03/07/2018	1.158,14	0,24	0,93	263,675123		
20/07/2018	APLICAÇÃO	6.469,26			1.471,162223	4,397380449	2.061,671890
23/07/2018	RESGATE	9.063,88	0,82	2,59	2.061,671890	4,398025881	
	Aplicação 03/07/2018	2.594,53	0,80	1,75	590,509667		
	Aplicação 20/07/2018	6.469,35	0,02	0,84	1.471,162223		
27/07/2018	APLICAÇÃO	113.547,39			25.802,658720	4,400608140	25.802,658720
31/07/2018	RESGATE	96.047,39	0,89	24,28	21.825,236447	4,401902368	3.977,422273
	Aplicação 27/07/2018	96.047,39	0,89	24,28	21.825,236447		
31/07/2018	SALDO ATUAL	17.508,22			3.977,422273		3.977,422273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	128.135,10
RESGATES (-)	110.638,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,96
IOF (-)	29,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	17.508,22

Valor da Cota

29/06/2018	4,387742348
31/07/2018	4,401902368

Rentabilidade

No mês	0,3227
No ano	2,2266
Últimos 12 meses	4,4459

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

A33R012102096426148
02/09/2018 07:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	17.500,00 D	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	14.400,00 C	0,00 C
02/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
				02/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.300,00 D	0,00 C
03/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.377	3.044,50 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.044,50 C	0,00 C
06/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.601	705,88 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2018			
06/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.602	572,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.181.000.007.576	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.288,22 C	0,00 C
08/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.850,00 C	
				08/08 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.850,00 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	149.269	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	149.277	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D	
				10/08 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.875,00 D	0,00 C
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.617	60.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.618	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.626	71.935,70 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	19.628	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	69.797	10.266,67 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	69.800	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
				17/08 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D	
				17/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D	
				17/08 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	15.000,00 D	
				17/08 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
				17/08 0191 117917-9 SOS NAIS			
17/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	71.935,70 D	

17/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
17/08/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D
17/08 0191 225205-8 SERVICO DE OBR					
17/08/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.029	1.918,69 D
17/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	1.918,69 C 0,00 C
20/08/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.321.000.006.784	10,20 D
Tarifa referente a 20/08/2018					
20/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C 0,00 C
24/08/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	112.870	4.008,74 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
24/08/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	112.873	60.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
24/08/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	112.874	6.875,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
24/08/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	126.519	8.119,75 C
FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL					
24/08/2018	0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	79.003,49 D 0,00 C
27/08/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D
27/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR					
27/08/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D
27/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
27/08/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	8.119,75 D
27/08 0191 229221-1 SERVICO DE OBR					
27/08/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D
27/08 0191 229749-3 SERVICO DE OBR					
27/08/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	72.128,49 C 0,00 C
31/08/2018	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