



Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

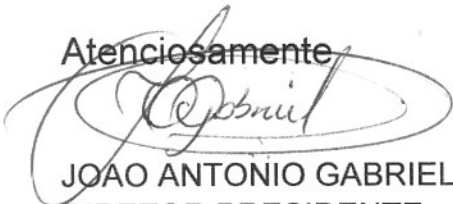
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

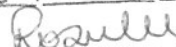
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: AGOSTO/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


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
18 / 09 2018


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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391 661 398-72

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

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: AGOSTO
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
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\$
24/08/2018	R\$ 6.875,00	24/08/2018	112.874	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\$ 12,47
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.887,47
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 62,72
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.950,19

(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:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2018	R\$ 6.950,19
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$ -
Obras	AGOSTO	2018	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.950,19

(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\$ 6.887,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.950,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
18/07/2018
Rozelli



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\$)
20/08/2018	17/08/2018	ADTO SAL 08/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,
20/08/2018	17/08/2018	ADTO SAL 08/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,
20/08/2018	17/08/2018	ADTO SAL 08/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,
06/09/2018	05/09/2018	SALARIOS 08/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.021,
06/09/2018	05/09/2018	SALARIOS 08/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,
06/09/2018	06/09/2018	FGTS - 08/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 503,
06/09/2018	05/09/2018	SALARIOS 08/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,
20/09/2018	06/09/2018	GPS - 08/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 566,
20/09/2018	06/09/2018	IRPF - 08/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 360,

TOTAL R\$ 6.950,

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, 03 de Setembro 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 142/2018

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: AGOSTO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	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 DE LIMPEZA	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 DE LIMPEZA	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 DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 03 de Setembro 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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário
 000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

Vanderlei da Silva
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

20/08/2018
 DATA

Edison
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA		AGOSTO/2018					
71.864.805/0001-21		Data do Crédito: 20/08/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		5153-05		0010	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87				
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA</p>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____			
				Total de Vencimentos 465,87		Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR		TOTAL LÍQUIDO		465,87			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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			20/08/18	Fabio Junior B da Silva			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2018
Data do Crédito: 20/08/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	

Vanderlei
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 760,55
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67		
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	46,0000	79,61		
0820	HORA EXTRA 100%	7,3300	126,86		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,77		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			87,90
9860	I.N.S.S.	9,0000			178,23

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
1.980,31

Total de Descontos
958,40

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

TOTAL LÍQUIDO

1.021,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.980,31	1.980,31	158,42	1.612,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	232,94	
0820	HORA EXTRA 100%	24,2700	314,08	
1080	D S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,40	
1081	D S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		54,91	
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		166,50

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2018

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos
1.850,02

Total de Descontos
757,75

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

TOTAL LÍQUIDO

1.092,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.850,02	1.850,02	148,00	1.304,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 15:05:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.299,51	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 503,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 503,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

85850000053 039601791806 907620050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 15:05:28

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 6.299,51	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 503,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 503,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

85850000053 039601791806 907620050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 eie4f4q3kr000000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 15:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D2CCCC89.827B42E2.98ABB36A.01A75067.

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.

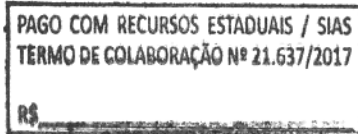
Informações Complementares:

NRA:Eie4F4q3kR000000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 08/2018



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
 HORA: 15:05:28
 PÁG: 0001/0009

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

858500000053 039601791806 907620050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES 1.980,31	0,00	122.39860.16-4	0,00	178,23	01/06/2018	01	05		158,43	07823 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 1.850,02	0,00	162.15976.94-7	0,00	166,50	29/01/2016	01	05		148,00	05153 0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 2.469,18	0,00	127.88854.14-7	0,00	222,23	06/12/2016	01	05		197,53	05153 0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 566,96 503,96 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/09/2018

HORA: 15:05:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.299,51

DEPÓSITO

503,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

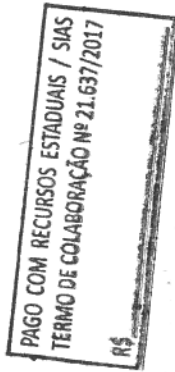
TOTAL A RECOLHER

503,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

A33R060425000348031
06/09/2018 06:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.05
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	85850000005-3	03960179180-6	
	90762005087-4	18648050001-4	
Data do pagamento		06/09/2018	
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21		
COMPETENCIA		08/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2018	
VALOR DEPOSITO		503,96	
Valor Total		503,96	

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: D.FDE.ACC.73B.423.6C7

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	354,92	
0820	HORA EXTRA 100%	5,1300	108,38	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,84	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		83,66	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	82,44	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	4,0000	247,33	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	101,77	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	4,0000	33,92	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			465,46
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		222,23

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos
2.934,64

Total de Descontos
1.448,24

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

TOTAL LÍQUIDO

1.486,40


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.469,18	2.469,18	197,53	1.867,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/20
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	08/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	566,96
	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 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	566,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2018</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	08/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	566,96
	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 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	566,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2018</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: 04/09/2018
HORA: 15:05:28
PÁG: 0001/0009

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

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

858500000053 039601791806 907620050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.980,31	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	05				07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.850,02	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			158,43	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.469,18	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05			148,00	0,00
					222,23					197,53	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
6.299,51

0,00

0,00

566,96

503,96

0,00

VANUCCI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	566,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	566,96

=====

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: A.8FE.338.FCA.B81.54F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	566,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	566,96


=====

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: A.8FE.338.FCA.B81.54F


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

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	2.909,10
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	2.909,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 360,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2549,10

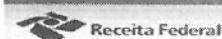
 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	2.909,10
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	2.909,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	21,71
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	283,11
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.385,57

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 360,00

5

VALOR A RECOLHER

2909,10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2549,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
PERIODO DE APURACAO	31/08/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.909,10
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.909,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.E14.DD8.BE6.D4E.E1F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090606



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R012102096426149
02/09/2018 07:10:27

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/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	
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	17.508,22			3.977,422273			
01/08/2018	RESGATE	14.400,00	0,23	5,24	3.272,080178	4,402541874	705,342095	
	Aplicação 27/07/2018	14.400,00	0,23	5,24	3.272,080178			
02/08/2018	APLICAÇÃO	1.300,00			295,240198	4,403194436	1.000,582293	
03/08/2018	RESGATE	3.044,50	0,11	1,68	691,736875	4,403827682	308,845418	
	Aplicação 27/07/2018	3.044,50	0,11	1,68	691,736875			
06/08/2018	RESGATE	1.288,22		0,32	292,552535	4,404473885	16,292883	
	Aplicação 27/07/2018	59,89		0,03	13,605220			
	Aplicação 02/08/2018	1.228,33		0,29	278,947315			
08/08/2018	APLICAÇÃO	1.850,00			419,903314	4,405776134	436,196197	
10/08/2018	APLICAÇÃO	6.875,00			1.559,996420	4,407061395	1.996,192617	
17/08/2018	RESGATE	1.918,69	0,12	1,36	435,384639	4,410284215	1.560,807978	
	Aplicação 02/08/2018	71,80	0,01	0,05	16,292883			
	Aplicação 08/08/2018	1.846,89	0,11	1,31	419,091756			
20/08/2018	RESGATE	10,20			2,312437	4,410931432	1.558,495541	
	Aplicação 08/08/2018	3,58			0,811558			
	Aplicação 10/08/2018	6,62			1,500879			
24/08/2018	APLICAÇÃO	79.003,49			17.900,337822	4,413519498	19.458,833363	
27/08/2018	RESGATE	72.128,49	1,63	13,30	16.343,629065	4,414161611	3.115,204298	
	Aplicação 10/08/2018	6.873,27	1,42	4,76	1.558,495541			
	Aplicação 24/08/2018	65.255,22	0,21	8,54	14.785,133524			
31/08/2018	SALDO ATUAL	13.759,08			3.115,204298		3.115,204298	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.508,22
APLICAÇÕES (+)	89.028,49
RESGATES (-)	92.790,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,09
IOF (-)	21,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	13.759,08

Valor da Cota	
31/07/2018	4,401902368
31/08/2018	4,416751617

Rentabilidade	
No mês	0,3373
No ano	2,5714
Últimos 12 meses	4,2054

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

A35F010742037190088
01/10/2018 08:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.755	3.600,58 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.600,58 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.723,39 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	360,00 D	
				06/09 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.601	503,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.602	566,96 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2018			
06/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.154,31 C	0,00 C
14/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	35.733	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	139.357	5.719,75 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
14/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.570.800.499.415	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
14/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	9.554,56 D	0,00 C
17/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,00 C	
				17/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
				17/09 0191 117917-9 SOS NAIS			
17/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D	
				17/09 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
17/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.514,76 C	0,00 C
19/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	
				19/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.476	1.834,31 D	
19/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	34,31 C	0,00 C
20/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.005.750	5,64 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5,64 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.651	30.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.673	71.935,72 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.813	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.829	10.266,67 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.838	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.840	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
				21/09 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
21/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D	
				21/09 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
21/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	71.935,72 D	
				21/09 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			

21/09/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D	
		21/09 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
21/09/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D	
		21/09 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
21/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.640.800.209.795	4,56 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 20/09/2018			
21/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.870,44 D	0,00 C
28/09/2018	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	247.156	15.000,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/09/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	570.527	30.000,00 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/09/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D	
		28/09 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
28/09/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	15.000,00 D	0,00 C
		28/09 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
30/09/2018	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