



Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

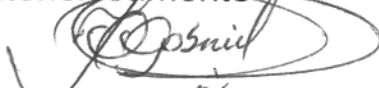
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: SETEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
17/10/2018  
Ron

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**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: SETEMBRO**  
**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
<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\$
21/09/2018	R\$ 6.875,00	21/09/2018	59.838	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\$ 1,00
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.876,00
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14,29
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.890,29

(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:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**SETEMBRO**  
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\$	
	SETEMBRO	2018	R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2018	R\$	6.890,29
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>6.890,29</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\$ 6.890,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.890,29
(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\$ -





Ofício n.º 157/2018

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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: SETEMBRO/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 Outubro 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



**JUSTIFICATIVA**  
**SETEMBRO-2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO**  
**NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM**  
**N.º 2017/21.637 – ESFERA ESTADUAL**

Segue abaixo detalhamento de documento em que foi inserido parte do valor no demonstrativo de despesas, para reembolso na conta específica na qual foi efetivado o pagamento.

**Nota fiscal n.º 134602 – Mediplan Assistencial**

Valor total do documento = R\$ 2.738,64 –

Pagamento total efetivado através da conta 0191.0/73619-8

Valor inserido no demonstrativo = R\$ 605,00 – a efetuar débito na conta 229748 e crédito/reembolso para conta 73619-8.

**Tarifas**

A soma total de tarifas debitadas em conta no mês é de R\$ 20,40 – a efetuar débito na conta geral 0191.0/115120-7 e crédito conta 229748-5.

Sorocaba, 03 de Outubro 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 SETEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 20/09/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			30,06

**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 30,06

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

**TOTAL LÍQUIDO** 662,21

Salario 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	2.304,76	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18  
 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

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 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	1.770,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18  
DATA

*Fabio Junior B da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Recibo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			54,32

*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 760,55  
Total de Descontos 54,32

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

**TOTAL LÍQUIDO** 706,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	2.628,32	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18  
DATA

*Leandro Pereira dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00134602</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2018 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>2c48cb55</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal : <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@soissorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<b>Tributável SIM</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Item</b></td> <td style="width: 30%;"><b>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Qtde</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Unitário R\$</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Total R\$</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2738,6400</td> <td style="text-align: right;">2.738,64</td> </tr> </table>	<b>Item</b>	<b>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>			1	2738,6400	2.738,64
<b>Item</b>	<b>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>							
		1	2738,6400	2.738,64							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>                      R\$ <u>605,00</u> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>                      R\$ <u>737,08</u> </td> </tr> </table>	<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ <u>605,00</u>	<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> R\$ <u>737,08</u>								
<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ <u>605,00</u>	<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> R\$ <u>737,08</u>										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.738,64</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 2.738,64</b> Aliquota: <b>4,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 109,54</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 132893/99 (27/09/2018) CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>											
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES  
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE  
DESCTO DE R\$ 87,90 POR EMPREGADO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	ABORDAGEM SOCIAL
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
<b>TOTAIS</b>			<b>2.738,64</b>	<b>527,40</b>	<b>2.211,24</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

1.105,62

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

368,54

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

737,08

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:35:35  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191125495187505007564290830005376730000262909

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 100.503

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.629,09

VALOR COBRADO 2.629,09  
=====

NR. AUTENTICACAO B.4F7.FB5.260.110.368



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F050444000655057  
05/10/2018 06:34:56

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	81,40 C	
				02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/10/2018		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	81,40 D	0,00 C
03/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.301	3.610,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/10/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.610,00 C	0,00 C
04/10/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.855,21 C	
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	605,00 C	
				04/10 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.933	5.964,15 D	
04/10/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.503,94 C	0,00 C
05/10/2018		0000	11105 375	Impostos	100.501	1.003,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	11105 363	Pagto conta telefone	100.502	131,06 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/10/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	100.503	2.629,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	100.504	1.995,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	11105 375	Impostos	100.505	403,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/10/2018		0000	11105 196	INSS Arrecadação	100.506	1.183,68 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	11105 196	INSS Arrecadação	100.507	650,45 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	11105 375	Impostos	100.508	465,83 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			8.461,67 D
Invest.com Resgate Autom.							37.189,47 C
Saldo							28.727,80 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							37.212,74

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

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Ídigo - Nome do Funcionário

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

0083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
52	ADICIONAL NOTURNO 20%	33,0800	57,25	
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		19,08	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
23	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
60	I.N.S.S.	9,0000		162,63

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

ELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos 1.807,00  
Total de Descontos 942,80

0: - AG: - - C/C: --CARGO: MOTORISTA

**TOTAL LÍQUIDO** 864,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.807,00	1.807,00	144,56	762,51	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
.864.805/0001-21

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SETEMBRO/2018  
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
10040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
42	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36	
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,0000	248,47	
20	HORA EXTRA 100%	12,2100	158,01	
80	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,50	
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		82,82	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
80	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
22	CONV.ODONTOLOGICO	3,0000		55,50
60	I.N.S.S.	9,0000		154,48

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

ELIZ ANIVERSARIO\*\* R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos 1.716,49 Total de Descontos 745,73

O.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR **TOTAL LÍQUIDO 970,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.716,49	1.716,49	137,31	716,96	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18 DATA Fabio Junior B da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/10/2018 - 18:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.017,20	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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 481,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 481,37
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858500000045 813701791813 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/10/2018 - 18:20:36

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 6.017,20	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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 481,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 481,37
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858500000045 813701791813 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018  
 HORA: 18:20:36  
 PAG: 0001/0010

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

858500000045 813701791813 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21									
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									DEPÓSITO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.807,00	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	05			07823
					162,63				144,57	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.716,49	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			05153
					154,48				137,31	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.493,71	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05			05153
					224,43				199,49	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.017,20	0,00	0,00	541,54	481,37	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

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

Seu arquivo ny6uzhn7m9e00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 18:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 30DDDDDB7.8E8E46FE.84BB9080.D07F7A19.

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.

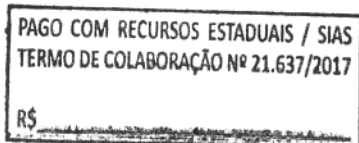
### *Informações Complementares:*

NRA: Ny6UZhn7m9E00003

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2018



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.04  
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 8585000004-5 81370179181-3  
00762105087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 05/10/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2018  
VALOR DEPOSITO 481,37  
Valor Total 481,37  
-----

DOCUMENTO: 100501  
AUTENTICACAO SISBB: B.965.357.DD1.9C5.91A

08 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 .864.805/0001-21

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SETEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 0058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	354,92	
20	HORA EXTRA 100%	4,5100	95,28	
80	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,82	
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		118,31	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
60	I.N.S.S.	9,0000		224,43

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.493,71  
 Total de Descontos 984,98

**TOTAL LÍQUIDO 1.508,73**


O.: - 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	2.493,71	2.493,71	199,49	1.129,55	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


*05/10/18*  
 DATA

*[Assinatura]*  
 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	09/2018
<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	541,54
	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	541,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018</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	09/2018
<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	541,54
	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	541,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018  
 HORA: 18:20:36  
 PÁG: 0001/0010

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

858500000045 813701791813 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	07823
1.807,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	144,57
1.716,49	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	137,31
2.493,71	05153
	199,49
	0,00

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

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	541,54	481,37	0,00
6.017,20				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	541,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	541,54

=====

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: C.DE1.E7E.D5E.9AC.48E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	541,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	541,54


=====

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: C.DE1.E7E.D5E.9AC.48E

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	84,38
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	84,38
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	84,38
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	84,38
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

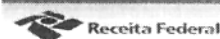
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

SETEMBRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	30,06
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	54,32

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

2

**VALOR A RECOLHER**

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

84,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 84,38  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 84,38  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.39E.485.DBE.BC5.9DE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100503

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## 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 CRIANÇA 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010742037190103  
01/10/2018 08:17:25

### Cliente

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

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13.759,08			3.115,204298		
05/09/2018	RESGATE	3.600,58	0,37	2,52	815,507419	4,418684512	2.299,696879
	Aplicação 24/08/2018	3.600,58	0,37	2,52	815,507419		
06/09/2018	RESGATE	10.154,31	1,33	7,48	2.299,696879	4,419328215	
	Aplicação 24/08/2018	10.154,31	1,33	7,48	2.299,696879		
14/09/2018	APLICAÇÃO	9.554,56			2.160,411543	4,422564779	2.160,411543
17/09/2018	RESGATE	9.514,76	0,02	1,24	2.151,382775	4,423211021	9,028768
	Aplicação 14/09/2018	9.514,76	0,02	1,24	2.151,382775		
19/09/2018	RESGATE	34,31			7,754533	4,424508999	1,274235
	Aplicação 14/09/2018	34,31			7,754533		
20/09/2018	RESGATE	5,64			1,274235	4,425150917	
	Aplicação 14/09/2018	5,64			1,274235		
21/09/2018	APLICAÇÃO	6.870,44			1.552,362145	4,425797176	1.552,362145
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.875,48			1.552,362145		1.552,362145

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.759,08
APLICAÇÕES (+)	16.425,00
RESGATES (-)	23.309,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,72
IOF (-)	11,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	6.875,48

### Valor da Cota

31/08/2018	4,416751617
28/09/2018	4,429042579

### Rentabilidade

No mês	0,2782
No ano	2,8569
Últimos 12 meses	4,0366

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

A33R010719021890137  
01/11/2018 07:38:42

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	20,40 C
			02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	605,00 D	
			04/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.932	3.343,69 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.928,29 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.501	481,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.502	541,54 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.503	84,38 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/10/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.008.047	10,20 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.117,49 C	0,00 C
09/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.828,52 D	
			09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.828,52 C	0,00 C
16/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
			16/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/10/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	2.000,00 D	0,00 C
18/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.592	1.918,69 D	
18/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.918,69 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.867	10.266,67 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.868	4.008,74 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.884	6.875,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.886	10.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	154.053	5.719,75 C	
			FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
19/10/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.006.144	10,20 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	36.859,96 D	0,00 C
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
			22/10 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.000,00 D	
			22/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D	
			22/10 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D	
			22/10 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D	
			22/10 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	31.995,16 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	15.913	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/10/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	15.917	30.000,00 C	

MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/10/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	15.918	1.935,71 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/10/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	101.935,71 D 0,00 C
24/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D
24/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR					
24/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	70.000,00 D
24/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
24/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.935,70 D
24/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
24/10/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	101.935,70 C 0,00 C
25/10/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.935,70 C
25/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
25/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.935,71 D
25/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
25/10/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	0,01 C 0,00 C
26/10/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	34.856	3.845,01 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
26/10/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	76.270	30.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
26/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D
26/10 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
26/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D 0,00 C
26/10 0191 117917-9 SOS NAIS					
31/10/2018	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