



Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

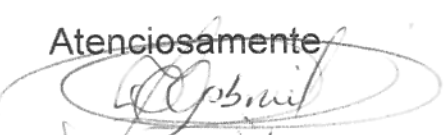
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: DEZEMBRO/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/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

23/01/19
Patricia

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: DEZEMBRO
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\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,59
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,59
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.897,91
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.898,50

(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:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2018	R\$ 6.898,50
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.898,50

(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\$ 6.898,50
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.898,50
(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/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
23/01/19
Patrícia



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\$)
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.315
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 958
07/01/2019	07/01/2019	FGTS - 12/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 837
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.851

TOTAL R\$ 6.898

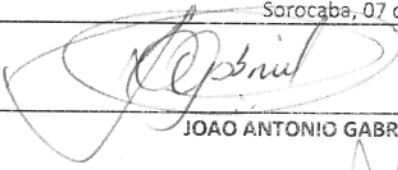
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

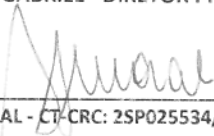
DIRIGENTE:

(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 009/2019

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2019 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro 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: DEZEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
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	20/12/2019
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, 07 de Janeiro de 2019.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO-2018**

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

DOCUMENTO	OBS
Tarifas mês 12/2018 – R\$ 20,40	Efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/229748.5
Holerite Leandro Pereira dos Santos	Pagamento integral R\$ 1.951,05 – declarado na Prestação o valor de R\$ 1.851,05 – efetuar o reembolso de R\$ 100,00 na conta específica.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

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



Ofício n.º 009/2019

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2019 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro 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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
 DEZEMBRO/2018
 Data do Crédito: 20/12/2018

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	709,58	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.107/2017
 R\$

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

Total de Vencimentos 709,58
 Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 709,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.976,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
 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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
465,87	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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.143,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

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 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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.874,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

Leandro Pereira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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	1.773,94	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	36,3800	64,54	
0810	HORA EXTRA 50%	23,0000	306,00	
0820	HORA EXTRA 100%	6,2500	110,87	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		100,05	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,38	
4960	COMPL. VARIÁVEIS 13º SAL.		49,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		213,82
9868	INSS SOBRE COMPLEMENTO 13º S			3,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6

RS

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

Total de Vencimentos
2.425,53

Total de Descontos
1.109,96

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

TOTAL LÍQUIDO

1.315,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.425,53	2.425,53	194,04	1.262,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	217,41	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1700	157,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,80	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		68,65	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
4960	COMPL. VARIÁVEIS 13° SAL.		15,72	
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.	8,0000		133,52

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/20

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

07/01/2019

Fabio Junior R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI.
5153-05 0010 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9868	INSS SOBRE COMPLEMENTO 13o S			1,42

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

1.164,68

1.684,76

1.684,76

134,78

690,47

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019

Fabio Junior R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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%	120,0000	380,28	
0820	HORA EXTRA 100%	21,2900	449,78	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		107,95	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		120,09	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	19,01	
4960	COMPL. VARIÁVEIS 13° SAL.		66,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	11,0000		327,63
9868	INSS SOBRE COMPLEMENTO 13o S			6,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6

R\$

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

Total de Vencimentos
3.045,24

Total de Descontos
1.094,19

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

TOTAL LÍQUIDO

1.951,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	3.045,24	3.045,24	243,61	1.511,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 13:25:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPES 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.466,40	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000089 373101791903 107624050878 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 28/12/2018 - 13:25:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPES 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.466,40	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000089 373101791903 107624050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
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 hblncylydqr00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2018 às 13:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4BAF5519.86874263.85D3D766.9644A5AE.

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:HbLncyLyDqr00008

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 12/2018

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000008-9	37310179190-3	
	10762405087-8	18648050001-4	
Data do pagamento		04/01/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		12/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/01/2019	
VALOR DEPOSITO		837,31	
Valor Total		837,31	

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AD.A73.1B2.16C.1C3

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020341000193147
02/01/2019 05:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.050,00 C	
				03/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.050,00 D	0,00 C
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	191,63 D	
				04/12 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	21,23 C	0,00 C
05/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
				05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.406	3.698,58 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	301,42 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	569,54 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	685,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.006.406	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.264,74 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.897	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.907	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	10.883,74 D	0,00 C
10/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D	
				10/12 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
10/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.008,74 C	0,00 C
11/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.180,54 D	
				11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.180,54 C	0,00 C
13/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.950,00 C	
				13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.950,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.349	1.936,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.936,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.009.094	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	339.045	4.008,72 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,72 D	0,00 C
				21/12 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
31/12/2018		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

G337020341000193156
02/01/2019 05:21:41

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	239,70			53,789606		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.050,00			235,585198	4,456986283	289,374804
04/12/2018	RESGATE	21,23		0,01	4,764856	4,457637428	284,609948
	Aplicação 23/11/2018	21,23		0,01	4,764856		
05/12/2018	APLICAÇÃO	301,42			67,609074	4,458277262	352,219022
06/12/2018	RESGATE	1.264,74	0,02	0,48	283,754576	4,458923687	68,464446
	Aplicação 23/11/2018	26,84	0,01	0,01	6,023047		
	Aplicação 30/11/2018	191,65	0,01	0,08	43,001703		
	Aplicação 03/12/2018	1.046,25		0,39	234,729826		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.883,74			2.440,529311	4,459581759	2.508,993757
10/12/2018	RESGATE	4.008,74	0,02	0,58	898,908216	4,460232898	1.610,085541
	Aplicação 03/12/2018	3,82			0,855372		
	Aplicação 05/12/2018	301,44	0,01	0,10	67,609074		
	Aplicação 07/12/2018	3.703,48	0,01	0,48	830,443770		
11/12/2018	RESGATE	7.180,54	0,07	1,80	1.610,085541	4,460885269	
	Aplicação 07/12/2018	7.180,54	0,07	1,80	1.610,085541		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.950,00			437,005327	4,462188166	437,005327
19/12/2018	RESGATE	1.936,00	0,05	0,90	433,825927	4,464809222	3,179400
	Aplicação 13/12/2018	1.936,00	0,05	0,90	433,825927		
20/12/2018	RESGATE	10,20			2,284201	4,465456352	0,895199
	Aplicação 13/12/2018	10,20			2,284201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,00			0,895199		0,895199

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239,70
APLICAÇÕES (+)	14.185,16
RESGATES (-)	14.421,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	3,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	4,00

Valor da Cota	
30/11/2018	4,456335091
31/12/2018	4,469385859

Rentabilidade	
No mês	0,2928
No ano	3,7938
Últimos 12 meses	3,7938

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

G337010635003257139
01/02/2019 07:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.100,00 C	
				02/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	3.790,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.309,85 D	0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.000,00 D	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	138.349	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.246,83 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.182	4.225,19 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.401	837,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.313,93 C	0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.210	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.489,80 D	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.000,00 D	0,00 C
16/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	76,67 D	
				GAS NATURAL			
16/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	76,67 C	0,00 C
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.913	1.908,42 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.908,42 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.305	10,20 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
31/01/2019		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

