



*Original*

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

CIRCULOS DA PAZ - PROMOVEDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS

Ao

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA

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: ABRIL/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.830,92(cinco mil oitocentos e trinta reais e noventa e dois centavos).

- 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 atividades e de atendidos;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado regularidade CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.
- Justificativas;

Atenciosamente

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



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: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**FUNCAD-SOROCABA**  
**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

CIRCULOS DA PAZ - PROMOVENDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS  
COMPETENCIA: ABRIL  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	PROC.ADM: 2019/37.055-3	01/04/2019	31/03/2020	R\$ 70.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
12/04/2019	R\$ 5.830,92	12/04/2019	60.649	R\$ 5.830,92
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 5.830,92
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 6,32
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.837,24
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 5.837,24

(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:  
ABRIL  
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\$	
	ABRIL	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$	5.241,84
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$	-
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$	-
Combustível	ABRIL	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$	-
Obras	ABRIL	2019	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.241,84

(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\$ 5.837,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.241,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 595,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 595,40

Conselho Municipal dos Direitos da  
Criança e do Adolescente  
CMDCA - SOROCABA - SP  
Empis 10.05.19.

Douglas  
10/05/19





## 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\$)
18/04/2019	17/04/2019	ADTO 04/2019	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 772,16
18/04/2019	17/04/2019	ADTO 04/2019	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
18/04/2019	17/04/2019	ADTO 04/2019	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 772,16
06/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,69
06/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 535,76
06/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,51
07/05/2019	07/05/2019	FGTS 04/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 402,04
20/05/2019	07/05/2019	GPS/INSS 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 440,65

TOTAL R\$ 5.241,84

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 Maio de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JÓAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

CIRCULOS DA PAZ - PROMOVENDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS

MÊS: ABRIL/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO(a)	01/04/2019	
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	EDUCADOR AUXILIAR	13/03/2018	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO(a)	01/04/2019	

Sorocaba, 07 de Maio 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@soissorocaba.org.br](mailto:sos@soissorocaba.org.br) - Site: [www.soissorocaba.org.br](http://www.soissorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



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

ÓRGÃO PÚBLICO:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, N.º 100
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO:	ABRIL-2019 A MARÇO-2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/37.055-3	28/03/2019	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 70.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2019	5.830,92	12/04/2019	60.649	5.830,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.830,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.837,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.837,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.





O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: ABRIL-2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.241,84	-	5.241,84	5.241,84	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.241,84</b>	-	<b>5.241,84</b>	<b>5.241,84</b>	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

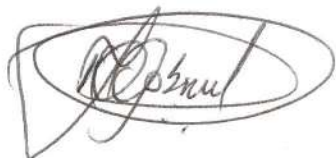
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.837,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.241,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	595,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	595,40

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 07 de Maio de 2019



JOÃO ANTONIO GABRIEL

DIRETOR-PRESIDENTE



MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR-1º TESOUREIRO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000091 - DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ

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

5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	772,16	

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

"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"

R.G.: 426484514  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 772,16  
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

TOTAL LÍQUIDO 772,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.930,41	0,00	0,00	0,00	772,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019  
DATA

*Diego Augusto de Carvalho Cruz*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000080 - JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0012 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS            DO FUNCAD - SOROCABA"</b>		
R.G.: 504766995 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 465,87	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: EDUCADOR AUXILIAR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 465,87		
Salário Base 1.164,68	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.071,51	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			18/04/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21


ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000092 - PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	772,16		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS            DO FUNCAD - SOROCABA"</b>		
**FELIZ ANIVERSARIO**		R.G.: 473564166 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 772,16	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	772,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.930,41	0,00	0,00	0,00	772,16	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			18/04/19	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

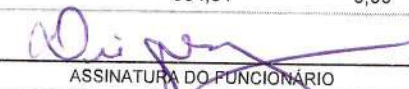
ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000091 - DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.930,41		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		772,16	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		115,82	
9860	I.N.S.S.	9,0000		173,74	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"</b></p>			
					<p>**FELIZ ANIVERSARIO**</p>
		R.G.: 426484514 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.930,41	Total de Descontos 1.061,72	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.930,41	1.930,41	1.930,41	154,43	984,51	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/05/2019		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000080 - JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR

C.B.O.

Emp. Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

5153-05

0009

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
9860	I.N.S.S.	8,0000		93,17

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

**"PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD - SOROCABA"**

R.G.: 504766995

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.164,68

Total de Descontos

628,92

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR AUXILIAR

**TOTAL LÍQUIDO**

535,76

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.164,68

1.164,68

1.164,68

93,17

605,64

0,00

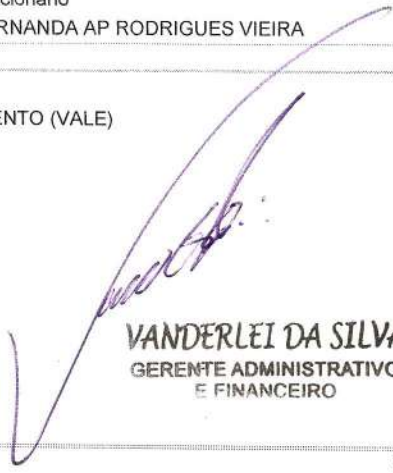

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019

DATA

*Juliano Cesar Nogueira Junior*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			ABRIL/2019 Data do Crédito: 07/05/2019					
Código - Nome do Funcionário 000092 - PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5153-05		0009	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.930,41					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			772,16			
9860	I.N.S.S.	9,0000			173,74			
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.930,41		945,90			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		984,51			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.930,41	1.930,41	1.930,41	154,43	984,51	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/05/19		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/04/2019 - 10:48:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.025,50	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 402,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 402,04
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

**"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"**

858700000049 020401791909 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/04/2019 - 10:48:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.025,50	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 402,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 402,04
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858700000049 020401791909 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019  
HORA: 10:48:57  
PÁG : 0001/0009

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

858700000049 020401791909 507628050878 186480500014

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	1.930,41	0,00	128.58868.22-2 0,00	173,73	01/04/2019	01		154,44	05153 0,00
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	1.164,68	0,00	210.70061.39-7 0,00	93,17	13/03/2018	01		93,17	05153 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEI	1.930,41	0,00	210.73743.58-8 0,00	173,73	01/04/2019	01		154,43	05153 0,00

"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
5.025,50

0,00

0,00

440,63

402,04

0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 042019SOSCMDCA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 10:49:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60CFF45D94B42E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2019
<b>NRA:</b>	Ip9auLqGg5g00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337070419000729035  
07/05/2019 06:40:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000004-9	02040179190-9	
	50762805087-8	18648050001-4	
Data do pagamento		07/05/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		04/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/05/2019	
VALOR DEPOSITO		402,04	
Valor Total		402,04	


-----

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.97A.695.1C1.F5E.F41



 <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	04/2019
<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	440,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	440,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

**"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"**

 <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	04/2019
<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	440,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	440,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019  
HORA: 10:48:57  
PÁG : 0001/0009

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

858700000049 020401791909 507628050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	1.930,41	0,00	128.58868.22-2 0,00	01/04/2019 173,73	01		154,44	05153 0,00
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	1.164,68	0,00	210.70061.39-7 0,00	13/03/2018 93,17	01		93,17	05153 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEI	1.930,41	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 173,73	01		154,43	05153 0,00

"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
5.025,50 0,00 0,00 440,63 402,04 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.00  
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: 229.221-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	440,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	440,65

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: E.E27.4CE.79F.A15.590

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.00  
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	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	440,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	440,65

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: E.E27.4CE.79F.A15.590

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS**

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Projeto: CÍRCULOS DE PAZ - PROMOVENDO CÍRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS

Mês/Ano: ABRIL DE 2019

Endereço: Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos, 110 - Vila Rica II - CEP: 18052-370 - Sorocaba - São Paulo

Telefone: (15) 3229-0777

QUANTIDADE DE ATENDIDOS PREVISTOS (conforme projeto apresentado)

1200

QUANTIDADE DE ATENDIDOS NO MÊS (número real de atendidos pelo projeto, nas atividades previstas)

154

**PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR**

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1							

**PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS**

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A.G.DE.O.J.	11	N/C	Portal do Eden	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
2	A.N.R.C.(C.C.)	N/C	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	23/04/2019	23/04/2019
3	A.A.F.C.	17	997493321	Portal da Itavuvu	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
4	A.M.DE.O.	18	N/C	Ipiranga	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
5	A.M.	11	N/C	Barcelona	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
6	A.B.R.S.	17	N/C	N/C	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
7	A.C.F.	16	998511035	Jd Parque Vitoria Regia	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
8	A.C.L.D.N.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
9	A.J.F.M.	16	996891238	Jd.São Guilherme	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
10	A.L.G.	11	N/C	Barcelona	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019



11	A.D.A.S.F.	16	N/C	Jardim das Flores	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
12	A.F.C.	11	N/C	Nilton Torres	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
13	B.N.	16	N/C	São Lorenzo	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
14	B.M.	17	981448809	Morros	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
15	B.DE.S.S.	16	N/C	Jardim Eucaliptos	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
16	B.M.V.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
17	B.A.D.S.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
18	B.M.DE.O.F.	16	N/C	Caguassu	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
19	B.N.M.	15	N/C	N/C	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
20	C.H.G.	17	981303101	Piazza de Roma	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
21	C.K.F.D.	14	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
22	C.E.	16	N/C	Sorocaba Park	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
23	C.M.	16	981854294	Jd Bonsucesso	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
24	C.V.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
25	C.M.B.D.S.	17	997705248	Nova Esperança	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
26	C.F.C.(C.	N/C	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	23/04/2019	23/04/2019
27	C.A.	11	N/C	Victoria Régia	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
28	D.G.	15	15997820583	Habiteto	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
29	D.S.B.	14	15998618551	Jd. Casa Branca	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
30	D.C.	16	N/C	Paineiras	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
31	D.R.M.D.	16	N/C	Mangal	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
32	E.C.H.S.	17	N/C	Central Parque	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
33	E.Y.S.DE.A.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
34	E.N.	17	N/C	Vila Leão	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
35	E.G.S.	11	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
36	F.S.DE.S.	11	N/C	Nilton Torres	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
37	F.E.B.	16	14 981015844	Nova Sorocaba	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
38	G.C.S.	12	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
39	G.H.F.	17	996230643	Jardim São Guilherme	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
40	G.H.A.B.	12	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
41	G.C.O.	14	15998483364	Jd. Casa Branca	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
42	G.DE.M.D.N.	17	N/C	Vila Barão	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
43	G.DE.F.A.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
44	G.C.M.S.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
45	G.P.	11	N/C	Ana Claudio	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019



46	G.A.C.	11	N/C	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
47	G.C.P.M.	14	15998193128	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
48	G.C.H.F.	12	N/C	Vila Hortencia	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
49	G.A.	16	988149431	Ibiti Royal	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
50	G.A.L.	17	N/C	Horto Florestal	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
51	G.D.A.S.T.F.	12	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
52	G.M.D.S.	14	15996340056	Jd. Casa Branca	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
53	G.O.D.E.P.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
54	G.A.A.D.A.S.	10	N/C	Vila Martins	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
55	G.B.D.E.A.	11	N/C	Arieta	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
56	G.S.O.	16	N/C	Sorocaba Park	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
57	H.G.D.E.S.	14	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
58	H.P.A.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
59	H.N.R.F.C.	N/C	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	23/04/2019	23/04/2019	
60	H.A.C.	16	N/C	Centro	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
61	I.S.S.	14	15981312942	Vila Olimpia	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
62	I.V.DE.Â.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
63	I.D.A.S.A.	16	981523883	Jd. Botucatu	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
64	I.S.	16	N/C	Vila Angelica	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
65	J.F.D.S.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
66	J.C.	17	N/C	Nova Esperança	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
67	J.J.D.E.A.	14	15996675407	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
68	J.V.C.	11	N/C	Arieta	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
69	J.M.D.S.	15	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
70	J.A.B.A.	11	N/C	Pedro Jose Cenger	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
71	J.M.M.C.	11	N/C	Nilton Torres	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
72	J.V.R.R.	17	998404943	Pq. São Bento	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
73	J.V.C.	15	15998174077	Paineiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
74	J.V.L.	17	N/C	Vila Haro	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
75	J.A.D.E.M.	11	N/C	Vila Hortencia	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
76	K.B.M.R.	15	15996161192	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019	
77	K.D.	16	N/C	Alto do Ipanema	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019	
78	K.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	
79	K.G.D.S.	11	15996391150	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019	
80	K.	12	N/C	Vila Assis	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019	



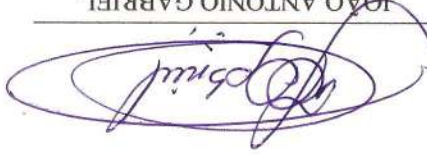
81	K.L.DE.A.S.	14	15996471628	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
82	K.	14	15997112741	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
83	K.B.	11	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
84	L.R.I.	17	N/C	São Bento II	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
85	L.E.	16	N/C	Parque S.João	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
86	L.G.J.	16	996810670	Wanell Wille	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
87	L.S.	17	N/C	São Guilherme	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
88	L.B.	17	996832341	Julio de mesquita	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
89	L.M.	17	998135713	Centro	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
90	L.R.	11	N/C	Alem da Ponte	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
91	L.M.M.	16	998325282	Vila Helena	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
92	L.G.M.A.	11	N/C	Village Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
93	L.M.P.S.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
94	L.C.	18	N/C	George Oetterer	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
95	L.DE.A.M.	10	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
96	L.E.E.S.B.	14	15991739824	Santa Catarina	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
97	L.H.P.	17	N/C	Santa Barbara	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
98	L.H.S.	16	N/C	São Bento	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
99	L.M.D.A.S.	17	988229706	Wanell Wille	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
100	L.F.DE.P.B.	16	N/C	Lopes de Oliveira	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
101	L.G.A.T.S.	14	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
102	M.H.M.	11	N/C	Nogueira P.	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
103	M.G.M.	14	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
104	M.V.A.F.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
105	M.C.F.	11	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
106	M.D.S.R.D.S.	16	15991900915	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
107	M.E.F.DE.O.	14	15996021850	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
108	M.E.P.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
109	M.L.F.DE.M.	11	N/C	Nilton Torres	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
110	M.T.B.	17	997452440	Campolim	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
111	M.D.S.	14	15988081819	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
112	M.R.N.	17	N/C	Wanell Ville	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
113	M.H.DE.O.	16	981693010	Vitória Régia	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
114	M.R.B.	16	996476214	Vila Olimpia	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
115	M.D.M.B.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019



116	M.L.F.	17	N/C	Centro	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
117	M.C.	16	988118813	Vila Barão	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
118	M.F.P.D.S.	15	998354603	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
119	M.F.P.D.S.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
120	M.D.S.F.	16	981792964	Laranjeiras	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
121	M.H.C.	12	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
122	M.R.M.D.S.	15	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
123	N.N.D.S.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
124	P.	15	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
125	P.H.(.C.	N/C	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	23/04/2019	23/04/2019
126	P.H.	11	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
127	P.H.B.	16	N/C	São Bento II	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
128	R.G.A.	17	N/C	Vitoria Régia	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
129	R.C.	17	N/C	Vila Hortência	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
130	R.T.	16	981525253	Campolim	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
131	R.A.P.	15	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
132	R.C.S.	14	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
133	R.C.M.	11	N/C	Nilton Torres	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
134	R.C.F.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
135	S.G.	17	981889508	Bosque Beaudiste	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
136	S.D.S.B.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
137	S.V.P.D.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
138	S.C.	17	N/C	São Bento	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
139	S.C.J.A.	12	N/C	Vila Assis	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
140	S.D.P.	10	N/C	Rio Acima	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
141	S.D.P.P.	10	N/C	Rio Acima	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
142	T.R.É.M.C.	N/C	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	23/04/2019	23/04/2019
143	T.F.R.D.A.S.	14	15996402740	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
144	T.G.DE.F.	11	N/C	Nilton Torres	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
145	T.B.M.	11	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
146	V.H.B.L.	11	N/C	N/C	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019
147	V.M.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
148	V.C.D.A.S.O.	17	997550814	Vila Nova	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
149	V.G.	14	15981583537	Parque Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
150	V.H.M.D.	12	N/C	Vila Haro	Escola Senador Vergueiro	09/04/2019	14/05/2019



JOÃO ANTONIO GABRIEL  
PRESIDENTE

  
 João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
151	V.H.	12	N/C	Vila Haro	Escola Senador Verguetiro	09/04/2019	14/05/2019
152	V.H.D.DE.O.	11	N/C	Cajuru	Escola José Quevedo	11/04/2019	09/05/2019
153	V.C.F.B.	16	998565818	São Bento	Escola Antônio Padilha	10/04/2019	24/04/2019
154	V.F.C.	15	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019
155	Y.C.D.A.S.	15	N/C	Laranjeiras	Escola Antônio Cordeiro	15/04/2019	20/05/2019



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010440000458025  
01/05/2019 06:59:04

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.098,07 C	
				01/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.051.478	5.000,00 D	
				01/04 0995 51478-0 ROMILDO BATIST			
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	1.816,50 D	
				RAPOSÃO MAT PARA CONSTRUÇÃO			
01/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.718,43 C	0,00 C
02/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.051.478	2.000,00 D	
				02/04 0995 51478-0 ROMILDO BATIST			
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	257,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.257,40 C	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.301	1.133,50 D	
				RAPOSÃO MAT PARA CONSTRUÇÃO			
03/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.133,50 C	0,00 C
04/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	77,85 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	371,10 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	78,00 D	
				756 4445 068922905000152 JURANDIR SANC			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.402	371,10 D	
				033 0468 002733214000100 OESTE CENTER			
04/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	0,15 C	0,00 C
12/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.649	5.830,92 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.020.904.136.151	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 04/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.020.904.136.152	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 04/04/2019			
12/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	5.810,56 D	0,00 C
17/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.142	2.010,19 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.010,19 C	0,00 C
18/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.080.904.502.887	10,20 D	
				Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
30/04/2019		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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458026  
01/05/2019 06:59:49

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.109,27			1.576,521968			
01/04/2019	RESGATE	3.718,43	0,01	0,51	824,577588	4,510127434	751,944380	
	Aplicação 19/03/2019	0,42			0,093126			
	Aplicação 26/03/2019	108,82		0,04	24,137613			
	Aplicação 29/03/2019	3.609,19	0,01	0,47	800,346849			
02/04/2019	RESGATE	2.257,40	0,01	0,56	500,571753	4,510781896	251,372627	
	Aplicação 29/03/2019	2.257,40	0,01	0,56	500,571753			
03/04/2019	RESGATE	1.133,50	0,01	0,39	251,340089	4,511417206	0,032538	
	Aplicação 29/03/2019	1.133,50	0,01	0,39	251,340089			
04/04/2019	RESGATE	0,15			0,032538	4,512053285		
	Aplicação 29/03/2019	0,15			0,032538			
12/04/2019	APLICAÇÃO	5.810,56			1.286,675385	4,515948674	1.286,675385	
17/04/2019	RESGATE	2.010,19	0,03	0,70	445,102330	4,517882443	841,573055	
	Aplicação 12/04/2019	2.010,19	0,03	0,70	445,102330			
18/04/2019	RESGATE	10,20			2,257374	4,518525270	839,315681	
	Aplicação 12/04/2019	10,20			2,257374			
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.796,28			839,315681		839,315681	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.109,27
APLICAÇÕES (+)	5.810,56
RESGATES (-)	9.129,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	2,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	3.796,28

Valor da Cota	
29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

Rentabilidade	
No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

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

G333040407000299101  
04/06/2019 05:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	30,56 C	30,56 C
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.414	2.388,96 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.358,40 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.701	402,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.702	440,65 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.006.657	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	852,89 C	0,00 C
09/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11,26 C	11,26 C
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.511,26 D	0,00 C
17/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.082	2.010,19 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.010,19 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.007.058	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
24/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	78.162	5.830,92 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
24/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	5.830,92 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.