



Sorocaba, 28 agosto, 2017

## 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: JULHO/2017 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 - Parte 1
- 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;
- Justificativa;
- 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 Aplicação Financeira.

Atenciosamente

  
JOÃO 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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA</b>
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
R\$ 6.875,00	233.535	25/08/2017	R\$	6.875,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R\$	0,39
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,39
		TOTAL	R\$	6.875,39
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	100,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$ 6.975,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	JULHO/2017	R\$ 5.062,17
ENCARGOS TRABALHISTAS	JULHO/2017	R\$ 1.913,53
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	JULHO/2017	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.975,70
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
31/08/17  
João

*[Handwritten signatures]*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2017	NF 62733	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 928,00
07/08/2017	FGTS - 07/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 463,78
20/08/2017	GPS - 07/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 521,75
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/07/2017	ADTO SAL 07/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
04/08/2017	SALARIOS 07/2017	ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 729,56
04/08/2017	SALARIOS 07/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.114,67
04/08/2017	SALARIOS 07/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.362,46

TOTAL R\$ 6.975,70

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, 28 de Agosto de 2017

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 107/2017

Sorocaba, 28 agosto, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2017 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

  
JOÃO 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 CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: JULHO/2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
BERNADETE SOARES SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	03/09/2014	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	01/02/2016	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	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	
SONIA REGINA MARTHA	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2004	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	COORDENADORA ASS.SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 28 de Agosto de 2017

  
JOÃO 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

MÊS REFERENCIA: JULHO/2017

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **ESTADUAL**, mês de referencia: **JULHO/2017**, justificamos os valores das despesas efetuadas, conforme demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porem solicitamos autorização desta Secretaria, na liberação dos valores inseridos:

- **Item Recursos Humanos:** tem a previsão no mês de referencia o valor total de R\$ 5.152,71(cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e hum centavos), sendo executado o valor de R\$ 5.062,17(cinco mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos);

- **Item Encargos Trabalhistas:** no mês de Julho está provisionado o valor total de R\$ 1.722,29(hum mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), tendo efetuado o gasto no valor de R\$ 1.913,53(hum mil, novecentos e treze reais e cinquenta e tres centavos), valor acima do provisionado.

### JUSTIFICATIVA VALOR DE NOTAS FISCAL

DOCTO	VALOR TOTAL	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO
NF 62733 - CREDIALIMENTAÇÃO	R\$ 1.669,70	R\$ 928,00

☒ 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](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



O pagamento do valor total de R\$ 1.669,70 (hum mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), da nota fiscal n.º 62733, foi efetuado através da conta 217939-3, a realizar o débito na conta específica do Termo de Colaboração de n.º 0191.0/229748-5, apenas do valor inserido no demonstrativo de receitas e despesas.

Sorocaba, 28 de Agosto de 2017

**João 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

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

---

Data 19/07/2017 Valor R\$ 1.855,48 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.540, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/08/2017 06:33:15



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	20/07/2017	658,97	Gerado remessa
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	20/07/2017	454,51	Gerado remessa
LEANDRO PEREIRA DOS	20/07/2017	742,00	Gerado remessa
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1855,48</b>	<b>Quartidade: 3</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1855,48</b>	<b>Quartidade: 3</b>

Agência 0191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/08/2017 Valor R\$ 3.106,69 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.897, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e seis reais e sessenta e nove centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/08/2017 09:05:10

Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	04/08/2017	729,56	Gerado remessa
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA	04/08/2017	1.014,67	Gerado remessa
LEANDRO PEREIRA DOS	04/08/2017	1.362,46	Gerado remessa
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.106,69</b>	<b>Quantidade: 3</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.106,69</b>	<b>Quantidade: 3</b>



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00062733**

Data e Hora de Emissão  
**03/07/2017 00:00:00**

Código de Verificação  
**1dc6c29e**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**  
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	128,3000	1.667,90
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

**"PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.669,70**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 1,80**    Alíquota: **5,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,09**


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 RPS/SÉRIE: 56130/99 (03/07/2017)  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: SOROCABA/SP  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829970200 - transporte e emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares  
 Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00062733</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>03/07/2017 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>1dc6c29e</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>128,3000</td> <td>1.667,90</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	128,3000	1.667,90	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	128,3000	1.667,90												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<b>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</b>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <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\$ 1.669,70</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b> Aliquota: <b>5,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 56130/99 (03/07/2017) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2017 CNAE: 829970200 - transporte e emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**



Empresas

Logout



Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 76849 Pedido : 77181 Data/Hora : 03/07/2017 06:53  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: BERNADETE SOARES

CPF : 300.331.968-00 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: SONIA REGINA MARTHA

CPF : 41.200.778-96 MAT : 10

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Versão 02.40 Release 8894 - 2017/06/30 15:15:35 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO ✓  
ESTADUAL / SIAS"

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Emissão: 03/07/2017 Valor do Documento: **R\$ 1.669,70**

Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2 Nosso Número: 109/00072292-3 Vencimento: 19/07/2017 Nº do Documento: 72292

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 07229.230078 68360.220005 8 72250000166970

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento: 19/07/2017

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Data do Documento: 03/07/2017 No. do Documento: 72292 Espécie Doc.: RC Aceite: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00072292-3

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor do Documento: **R\$ 1.669,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,29 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 116,88  
Nº da Solicitação: 76849  
Nº do Pedido: 77181  
(-) Desconto / Abatimento  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP CNPJ/CPF do Pagador: 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:37:17  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080722923007868360220005872250000166970  
NR. DOCUMENTO 71.902  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.669,70  
VALOR COBRADO 1.669,70  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.E5D.B87.3E9.590.6CD

---

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:40:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.191.000.217.939
VALOR TOTAL	928,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.75B.1A7.BD1.87A.0AF
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

OBS: COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA REF. A PARTE DO VALOR DA  
NOTA FISCAL Nº 62733 - CREDIALIMENTACAO, INSERIDO NA  
PRESTACAO DE CONTAS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2017 - 10:31:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.797,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,78
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858600000047 637801791704 807607050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2017 - 10:31:54

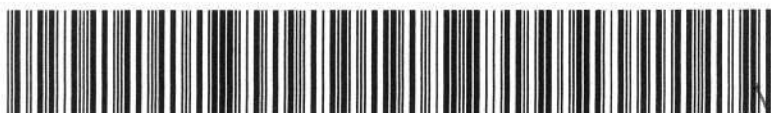
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.797,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,78
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858600000047 637801791704 807607050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B080438000352097  
08/08/2017 06:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000004-7 63780179170-4  
80760705087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 07/08/2017  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2017  
VALOR DEPOSITO 463,78  
Valor Total 463,78  
-----  
DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A4.3BC.82F.49E.C79

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

858600000047 637801791704 807607050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPA: 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 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA		0,00		128.83361,22-5	0,00	01/02/2016	01	05		135,95	07823
		1.699,32			0,00	152,94					0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		0,00		162.15976,94-7	0,00	29/01/2016	01	05		142,82	02516
		1.785,36			0,00	160,68					0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		0,00		127.88854,14-7	0,00	06/12/2016	01	05		185,01	02516
		2.312,59			0,00	208,13					0,00

"PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 5.797,27

0,00

0,00

521,75

463,78

0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DATA: 28/07/2017  
HORA: 10:31:54  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 07/2017

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

3

QTDE TRABALHADORES

5.797,27

REMUNERAÇÃO

463,78

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

463,78


TOTAL A RECOLHER

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO /  
ESTADUAL / SIAS"

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

  
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 ok02h8yun6900000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/07/2017 às 10:34.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C2541C0C.66F04E49.8FE2C634.BEBD432B.

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:OK02h8yUN6900000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP


Competência : 07/2017


"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO ✓  
ESTADUAL / SIAS"

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





 <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	07/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	521,75
	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	521,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/08/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</b></p>		

 <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	07/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	521,75
	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	521,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/08/2017</p>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



 <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	07/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	521,75
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	521,75
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/08/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</b></p>		

 <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	07/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	521,75
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	521,75
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/08/2017</p>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2017  
 HORA: 10:31:54  
 PÁG: 0001/0008

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

858600000047 637801791704 807607050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAN
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	1.699,32	0,00	128.83361.22-5	0,00	01/02/2016	01	05			135,95	07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.785,36	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			142,82	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.312,59	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05			185,01	02516
					208,13						0,00

"PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 5.797,27

521,75

463,78

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2017
VALOR DO INSS	521,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	521,75

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E2.D36.0BC.7D1.1ED

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2017
VALOR DO INSS	521,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	521,75

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E2.D36.0BC.7D1.1ED

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário  
000050 - ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	658,97	

MANDELET DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

R.G.: 422861157  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 658,97  
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 658,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2017  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SORÓCABA 71.864.805/0001-21			Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2017 Data do Crédito: 20/07/2017					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			2516-05		0002	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51					
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS            DO GOVERNO            ESTADUAL / SIAS"</b>					
R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			454,51		0,00			
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		454,51			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.136,27	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/07/17		Fabio Junior R da Silva			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário  
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS            DO GOVERNO            ESTADUAL / SIAS"</b>		
R.G.: 330096552 T.F.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			742,00	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C. - CARGO: CUIDADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	742,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/07/17	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864 805/0001-21

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário  
000050 - ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.647,43		
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	29,0600	43,52		
1086	DSR ADC NOTURNO		8,37		
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		87,90	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		658,97	
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		32,95	
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		37,00	
9860	I N S S.	9,0000		152,94	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.699,32	969,76	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	729,56	
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: MOTORISTA		R.G.: 422861157			
		T.P.: MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	1.699,32	1.699,32	135,94	1.546,38	0,00

**"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2017  
Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 2516-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	212,10	
0824	HORA EXTRA 100%	26,3200	332,30	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		63,90	
1086	DSR ADC NOTURNO		40,79	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5611	VALE	1,0000		100,00
6022	CONV. ODONTOLOGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		160,68

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

**"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO /  
ESTADUAL / SIAS"**

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

Total de Vencimentos 1.785,36  
Total de Descontos 770,69

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

**TOTAL LÍQUIDO 1.014,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.785,36	1.785,36	142,82	1.245,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/17  
DATA

*Fabio Junior R. da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B281006421210013  
28/08/2017 10:09:56

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:40:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.033.933.E06.637.F01
-----------------	-----------------------

OBS: COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO "EXTRA" DE SALARIOS DE FABIO JUNIOR RODRIGUES.

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2516-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	296,80	
0824	HORA EXTRA 100%	4,2200	86,98	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,73	
1086	DSR ADC NOTURNO		57,08	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		208,13

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos 2.312,59  
Total de Descontos 950,13

**TOTAL LÍQUIDO 1.362,46**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.312,59	2.312,59	185,00	1.725,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/17  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010949427124021  
01/08/2017 10:02:53

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.150,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.150,00 D	0,00 C
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	400,00 D	
04/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	400,00 C	0,00 C
05/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	400,00 C	
				05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	400,00 D	0,00 C
07/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	22,44 C	
				07/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	2.104,68 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
07/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.082,24 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.070.969	68,00 D	
				Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	68,00 C	0,00 C
18/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				18/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.000,00 D	0,00 C
19/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.540	1.855,48 D	
19/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.855,48 C	0,00 C
20/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	305,18 C	
				20/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.007.217	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	294,98 D	0,00 C
21/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	10,18 C	
				21/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.101	449,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	439,60 C	0,00 C
24/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	5.000,00 C	
				24/07 0191 117917-9 SOS NAIS			
24/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.000,00 D	0,00 C
25/07/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	4.287,25 D	
				25/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
25/07/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	712,80 D	
				25/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
25/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.000,05 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010949427124022  
01/08/2017 10:03:13

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JULHO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/07/2017	APLICAÇÃO	2.150,00			513,004415	4,190997069	513,004415	
04/07/2017	RESGATE	400,00		0,10	95,439537	4,192182964	417,564878	
	Aplicação 03/07/2017	400,00		0,10	95,439537			
05/07/2017	APLICAÇÃO	400,00			95,388859	4,193361797	512,953737	
07/07/2017	RESGATE	2.082,24	0,07	1,86	496,734463	4,195742709	16,219274	
	Aplicação 03/07/2017	1.750,22	0,07	1,70	417,564878			
	Aplicação 05/07/2017	332,02		0,16	79,169585			
10/07/2017	RESGATE	68,00		0,03	16,209463	4,196931166	0,009811	
	Aplicação 05/07/2017	68,00		0,03	16,209463			
18/07/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			475,729219	4,204072230	475,739030	
19/07/2017	RESGATE	1.855,48		0,50	441,345620	4,205275679	34,393410	
	Aplicação 05/07/2017	0,04			0,009811			
	Aplicação 18/07/2017	1.855,44		0,50	441,335809			
20/07/2017	APLICAÇÃO	294,98			70,125468	4,206460301	104,518878	
21/07/2017	RESGATE	439,60	0,01	0,17	104,518878	4,207652302		
	Aplicação 18/07/2017	144,61	0,01	0,10	34,393410			
	Aplicação 20/07/2017	294,99		0,07	70,125468			
24/07/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.187,971659	4,208854612	1.187,971659	
25/07/2017	RESGATE	5.000,05	0,01	1,35	1.187,971659	4,210045521		
	Aplicação 24/07/2017	5.000,05	0,01	1,35	1.187,971659			
31/07/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.844,98
RESGATES (-)	9.845,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	4,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2017	4,189804284
31/07/2017	4,214527829

Rentabilidade	
No mês	0,5900
No ano	4,9594
Últimos 12 meses	9,7126

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

A33D040332000720141  
04/09/2017 06:56:19

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	6.050,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.050,00 D	0,00 C
03/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.897	3.106,69 D	
03/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.106,69 C	0,00 C
04/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.160.901.978.353	10,20 D	
				Tarifa referente a 04/08/2017			
04/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
07/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	50,00 C	
				07/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.701	463,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.702	521,75 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2017			
07/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	935,53 C	0,00 C
10/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.393.837	71,00 D	
				Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	71,00 C	0,00 C
16/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				16/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.900,00 D	0,00 C
17/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.378	1.855,48 D	
17/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.855,48 C	0,00 C
18/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.300.901.429.588	10,20 D	
				Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
21/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	1.926,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.926,30 C	0,00 C
28/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.229.749	6.875,00 C	
				28/08 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
28/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	5.884,56 D	
				28/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
28/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	100,00 D	
				28/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
28/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.217.939	928,00 D	
				28/08 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
28/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	37,56 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088