



Sorocaba, 20 setembro, 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: AGOSTO/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

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

26/09/17
suana

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
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	487.153	20/09/2017	R\$ 6.875,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 2,96
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ -
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,96
		TOTAL	R\$ 6.877,96
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 72,71

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\$ 6.950,67
---	--------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	AGOSTO/2017	R\$ 5.188,03
ENCARGOS TRABALHISTAS	AGOSTO/2017	R\$ 1.762,64
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	AGOSTO/2017	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.950,67
	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
26/09/17
Suzana



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\$)
01/08/2017	NF 63701	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 641,50
06/09/2017	FGTS - 08/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 527,59
20/09/2017	GPS - 08/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 593,55
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 658,97
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
18/08/2017	ADTO SAL 08/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.078,83
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 882,33
06/09/2017	SALARIOS 08/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.371,39

TOTAL R\$ 6.950,67

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, 20 de Setembro 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: 2SP025534/CONTADOR(a)



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: AGOSTO/2017

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **ESTADUAL**, mês de referencia: **AGOSTO/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\$ 5.188,03(cinco mil, cento e oitenta e oito reais e tres centavos);

- **Item Encargos Trabalhistas:** no mês de agosto 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\$ 1.762,64(hum mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor acima do provisionado.

Detalhamento de pagamentos efetuados integralmente, porem inseridos parte do total do documento fiscal na Prestação de Contas, a efetuar o reembolso(credito) na conta especifica do Convenio (0191.0/229748.5), ao receber os recursos do mês de referencia:

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 63701 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.926,30	R\$ 641,50	R\$ 1.284,80
HOLERITE FABIO JR R SILVA	R\$ 1.382,33	R\$ 882,33	R\$ 500,00
TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.784,30

Sorocaba, 20 de setembro 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: AGOSTO/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, 20 de Setembro 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



Ofício n.º 126/2017

Sorocaba, 20 setembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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, Agência: 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00063701
	Data e Hora de Emissão 01/08/2017 00:00:00
	Código de Verificação 830d3536

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	15	128,3000	1.924,50
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\$ 1.926,30

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: 08/2017
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
 RPS/SÉRIE: 57097/99 (01/08/2017)
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2017

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.


VANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Solicitação : 77802 Pedido : 78153 Data/Hora : 01/08/2017 06:20
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: BERNADETE SOARES

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

CPF : 300.331.968-00 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: SONIA REGINA MARTHA

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

CPF : 41.200.778-96 MAT : 11

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

CPF : 388.449.028-18 MAT : 12

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: **VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 171.719.338-22 MAT : 13

Nome: **VANDERLEI DA SILVA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 51.545.858-95 MAT : 14

Nome: **VANESSA SILVA DE SOUZA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

CPF : 853.665.015-04 MAT : 15

Versão 02.40 Release 8909 - 2017/07/21 09:19:48 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
01/08/2017

Valor do Documento

R\$ 1.926,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00073274-0Vencimento
19/08/2017Nº do Documento
73274

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07327.400078 68360.220005 6 72560000192630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento:

19/08/2017

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/08/2017No. do Documento
73274Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00073274-0

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.926,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,79 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,84

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 77802

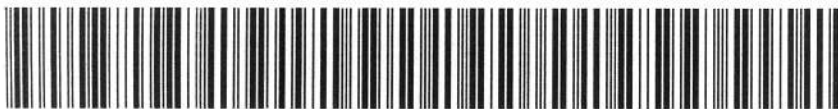
Nº do Pedido: 78153

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:18
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080732740007868360220005672560000192630

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.926,30

VALOR COBRADO 1.926,30

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F7A.24F.08C.F8D.6F5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2017 - 17:09:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.594,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 527,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 527,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858800000059 275901791703 907608050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2017 - 17:09:18

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.594,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 527,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 527,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858800000059 275901791703 907608050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858800000059 275901791703 907608050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 08/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	2.083,13	0,00	128.83361.22-5			01/02/2016	01	05		166,65	07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	2.189,39	0,00	162.15976.94-7			29/01/2016	01	05		175,15	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.322,41	0,00	127.88854.14-7			06/12/2016	01	05		185,79	02516
						209,02					0,00

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

Vanderle da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.594,93

0,00

0,00

593,55

527,59

0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 29/08/2017
HORA: 17:09:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 08/2017

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.594,93

DEPÓSITO

527,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

527,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APOS 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 dph5vmtyk4300001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2017 às 17:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 860BFD7B.0DCC47FD.8E661625.53D4F93E.

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:DpH5VmtYk4300001


Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 08/2017

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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


VANDELEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 27590179170-3
90760805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2017
VALOR DEPOSITO 527,59
Valor Total 527,59

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: A.B24.C2D.6A0.24E.89C

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
<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	593,55
	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	593,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/09/2017</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
<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	593,55
	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	593,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/09/2017</p>		

MANOEL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858800000059 275901791703 907608050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2017 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	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83361.22-5	0,00	0,00	01/02/2016	01	05		166,65	07823
2.083,13						187,48					0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	0,00	0,00	29/01/2016	01	05		175,15	02516
2.189,39						197,05					0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	0,00	0,00	06/12/2016	01	05		185,79	02516
2.322,41						209,02					0,00

PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"

[Assinatura]
VANUCCI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,55	527,59	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO INSS 593,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 593,55

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE5.14E.361.6B4.813

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2017
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
VALOR DO INSS 593,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 593,55

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE5.14E.361.6B4.813

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	658,97	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
658,97	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 Cál. 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

18/08/17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

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	Total de Descontos
454,51	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO	454,51
---------------	--------

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

18/08/17
 DATA

Fabio Junior R. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2017

Data do Crédito: 18/08/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

R.G.: 330096552 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 742,00	Total de Descontos 0,00
	TOTAL LÍQUIDO	742,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/08/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

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%	30,0000	44,93	
0824	HORA EXTRA 100%	21,4000	320,50	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		61,63	
1086	DSR ADC NOTURNO		8,64	
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		187,48

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.083,13
Total de Descontos 1.004,30

TOTAL LÍQUIDO 1.078,83

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,43	2.083,13	2.083,13	166,65	1.895,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017

Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	136,0000	257,55	
0824	HORA EXTRA 100%	49,5600	625,71	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		120,33	
1086	DSR ADC NOTURNO		49,53	
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		197,05

FABIO JUNIOR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos 2.189,39
Total de Descontos 807,06

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

TOTAL LÍQUIDO 1.382,33

Salário Base.	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	2.189,39	2.189,39	175,15	1.613,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/17
DATA

Fabio Junior R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2017
Data do Crédito: 06/09/2017

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	321,53	
0824	HORA EXTRA 100%	3,4200	70,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,56	
1086	DSR ADC NOTURNO		61,83	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,02

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos 2.322,41
Total de Descontos 951,02

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

TOTAL LÍQUIDO 1.371,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.322,41	2.322,41	185,79	1.734,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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. balanceta	DL 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:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJ		BB RENDA FIXA CP 200		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.				
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			1.435,158320	4,215562780	1.435,158320
01/08/2017	APLICAÇÃO	6.050,00			736,935721	4,217640578	698,222599
03/08/2017	RESGATE	3.106,69	0,02	1,42	736,935721		
	Aplicação 01/08/2017	3.106,69	0,02	1,42	2,417815	4,218684346	695,804784
04/08/2017	RESGATE	10,20			2,417815		
	Aplicação 01/08/2017	10,20			221,886271	4,219729311	473,918513
07/08/2017	RESGATE	935,53	0,04	0,73	221,886271		
	Aplicação 01/08/2017	935,53	0,04	0,73	16,832171	4,222865968	457,086342
10/08/2017	RESGATE	71,00		0,08	16,832171		
	Aplicação 01/08/2017	71,00		0,08	449,494219	4,226973153	906,580561
16/08/2017	APLICAÇÃO	1.900,00			439,605684	4,228016306	466,974877
17/08/2017	RESGATE	1.855,48	0,67	2,51	439,605684		
	Aplicação 01/08/2017	1.855,48	0,67	2,51	2,414246	4,229063294	464,560631
18/08/2017	RESGATE	10,20		0,01	2,414246		
	Aplicação 01/08/2017	10,20		0,01	455,680982	4,230108515	8,879649
21/08/2017	RESGATE	1.926,30	0,08	1,20	15,066412		
	Aplicação 01/08/2017	63,53	0,03	0,07	440,614570		
	Aplicação 16/08/2017	1.862,67	0,05	1,13	8,879649	4,235350747	
28/08/2017	RESGATE	37,56	0,01	0,04	8,879649		
	Aplicação 16/08/2017	37,56	0,01	0,04			
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.950,00
RESGATES (-)	7.952,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	5,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2017	4,214527829
31/08/2017	4,238502179

Rentabilidade

No mês	0,5688
No ano	5,5565
Últimos 12 meses	9,2652

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

A33G020726020126134
02/10/2017 07:44:50

Cliente - Conta anterior

Agência 3310-3
Conta corrente 29748-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.150,00 C	
				01/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.150,00 D	0,00 C
04/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	3.900,00 C	
				04/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.900,00 D	0,00 C
05/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.400,00 C	
				05/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.705	1.382,33 D	17,67 C
06/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.679	2.450,22 D	
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.601	527,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.602	593,55 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.491.200.008.246	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.491.200.024.481	7,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.564,09 C	0,00 C
11/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	3.500,00 C	
				11/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.541.000.612.555	71,00 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.429,00 D	0,00 C
13/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	100,00 C	
				13/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
				13/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.877	4.980,75 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.680,75 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.570.901.847.369	3,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3,40 C	0,00 C
15/09/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.950,00 C	
				15/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.950,00 D	0,00 C
19/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.405	742,00 D	
19/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.406	454,51 D	
19/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.901	1.926,30 D	

ITAU UNIBANCO S.A.

19/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.122,81 C	0,00 C
20/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.784,30 C	
			20/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	6.875,00 C	
			20/09 0191 117917-9 SOS NAIS			
20/09/2017	0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	8.718,46 D	
			20/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	59,16 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/10/2017 R\$ 6,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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