



Sorocaba, 30 outubro, 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

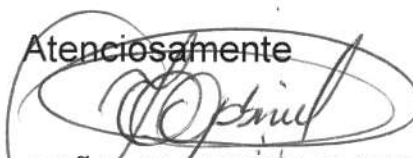
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: SETEMBRO/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

06/11/17



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\$	
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	229.748	30/09/2017	R\$	1,21
R\$ 6.875,00	132.727	27/10/2017	R\$	6.875,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,21
		TOTAL	R\$	6.876,21
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	26,95

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\$	6.903,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO/2017	R\$ 3.789,95
ENCARGOS TRABALHISTAS	SETEMBRO/2017	R\$ 3.113,21
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	SETEMBRO/2017	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.903,16
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
06/11/17
Patrícia

[Handwritten signature]




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

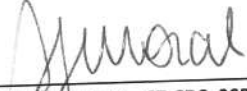
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2017	NF 64636	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 300,00
13/09/2017	RESCISAO CONTRATO	ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.830,00
06/10/2017	FGTS - 09/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 351,60
20/10/2017	GPS - 09/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 617,10
20/10/2017	IRPF - 09/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 14,51
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/09/2017	ADTO SAL 09/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 873,30
06/10/2017	SALARIOS 09/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.720,14

TOTAL R\$ 6.903,16

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, 30 de Outubro 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)



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

MÊS REFERENCIA: **SETEMBRO/2017**

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **ESTADUAL**, mês de referencia: **SETEMBRO/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\$ 4.270,46(Quatro mil, duzentos e setenta reais, e quarenta e seis centavos), sendo executado o gasto no valor total de R\$ 3.789,95(tres mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

- **Item Encargos Trabalhistas:** tem a previsão no mês no valor total de R\$ 252,07(duzentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), porem foi efetuado o gasto total no valor de R\$ 3.113,21(tres mil, cento e treze reais e vinte e hum centavos), informado em 11/09/2017 através do Oficio 121/2017(copia em anexo) solicitando autorização para utilização de parte dos recursos no pagamento da rescisao contratual do empregado Enoque Alberto de Oliveira, ocorrida na data de 13/09/2017, e que na planilha orçamentaria, estava previsto pagamento de férias.

✉ 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



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:

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 64636 – CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.926,30	R\$ 300,00	R\$ 1.626,30
RESCISAO ENOQUE ALBERTO	R\$ 4.980,75	R\$ 1.830,00	R\$ 3.150,75
TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA			R\$ 4.777,05

Sorocaba, 30 de outubro 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: SETEMBRO/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	13/09/2017
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	20/09/2017
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
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, 30 de Outubro 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 138/2017

Sorocaba, 30 outubro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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 - 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 00064636																
	Data e Hora de Emissão 01/09/2017 00:00:00																
	Código de Verificação 0d98220f																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p>																	
<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>15</td> <td>128,3000</td> <td>1.924,50</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	15	128,3000	1.924,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</p>	
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													
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														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 58032/99 (01/09/2017) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2017</p> <p>CNAE: 829970200 - transporte e sEmissão de vales-alimentacao, vales-transporte e similares Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout

Usuario :	USUARIO	"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		<input type="button" value="Voltar"/>
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACA		

Solicitação : 78774 Pedido : 79153 Data/Hora : 01/09/2017 07:03
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: BERNADETE SOARES

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

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

CPF : 300.331.968-00 MAT : 2

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

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

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: SONIA REGINA MARTHA

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

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

CPF : 41.200.778-96 MAT : 11

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

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

CPF : 388.449.028-18 MAT : 12

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		128,30
CPF : 171.719.338-22 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Totais		128,30
CPF : 51.545.858-95 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Totais		128,30
CPF : 853.665.015-04 MAT : 15		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Versão 02.40 Release 8958 - 2017/08/24 15:11:23 - © 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
01/09/2017

Valor do Documento

R\$ 1.926,30Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00074275-6Vencimento
19/09/2017Nº do Documento
74275

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07427.560078 68360.220005 7 72870000192630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/09/2017

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/09/2017No. do Documento
74275Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00074275-6

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

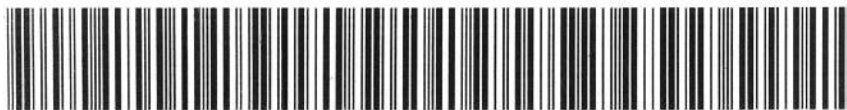
Nº da Solicitação: 78774

Nº do Pedido: 79153

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

02/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:45:30
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080742756007868360220005772870000192630
NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.926,30
VALOR COBRADO 1.926,30
=====

NR.AUTENTICACAO D.1B7.4CE.09D.498.234

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMÃO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12883361225		11 Nome ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VIELA UM, 00110				13 Bairro PARQUE SAO BENTO	
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18100-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 51148 / 00278 / SP	18 CPF 331.163.018-16
19 Data de nascimento 07/12/1985		20 Nome da mãe MARIA DA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado			"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.647,43		24 Data de admissão 01/02/2016	25 Data do Aviso Prévio 14/08/2017	26 Data de afastamento 13/09/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00.008.140.02501-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - SINTTRANS - SINDIC DOS TRANSP DE SOROCABA E REGIAO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Sal. (liquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	713,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 21,10 horas 100%	37,92
56.1 Horas Extras 5,15 horas 100%	78,61				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.098,29	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	961,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 01/02/2016 a 01/02/2017 12/12 avos	1.647,43	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	915,24
69 Aviso-Prévio Indenizado	164,74	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	137,29	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	137,29
95 D.s.r. S/ Horas Extras	23,58	95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno	9,48	95.2 Médias Aviso Prévio Indenizado	24,23
95.3 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	156,63	95.4 Médias S/férias Venc. Rescisão	221,18	95.5 1/3 Médias S/férias Venc. Resc	73,73
95.6 Médias S/férias Prop. Na Resc	147,15	95.7 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	49,05	95.8 Médias S/férias Ind. S/aviso P	21,02
95.9 1/3 Méd.s/férias Ind. S/av. Pr	7,01	95.10 Media S/ 13º Ind. S/ Av. Prev.	19,58	95.11 Plr	500,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	7.144,34
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	823,72
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	69,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	112,94	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Assist.medica	87,90	115.2 Contrib. Confederativa	32,95
115.3 Vale	1.000,00	115.4 Conv.odontologico	37,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.163,59
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.980,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.864.805/0001-21

02 Razão Social / Nome
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12883361225

11 Nome
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
51148 / 00278 / SP

18 CPF
331.163.018-16

19 Data de nascimento
07/12/1985

20 Nome da mãe
MARIA DA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
01/02/2016

25 Data do Aviso Prévio
14/08/2017

26 Data de afastamento
13/09/2017

27 Cód. Afastamento
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
00.008.140.02501-0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.866.529/0001-30 - SINTTRANS - SINDIC DOS TRANSP DE SOROCABA E REGIAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.980,75 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAO ANTONIO GABRIEL
CPF: 39166139872

151 Assinatura do Trabalhador
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Mariana Conceição José
Aux. Jurídico
153 Carimbo e Assinatura do Assistente
RG: 49.006.287-8

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

RESSALVA-SE A DIFERENÇA DO DISSÍDIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, ASSIM QUE FOR FECHADO O REAJUSTE A EMPRESA SE COMPROMETE EM PAGAR A DIFERENÇA PROPORCIONAL, SOBRE OS VALORES DA RESCISÃO.

SIND. TRAB. TRANSP. RODOV.
SOROCABA E REGIÃO
R: Augusto Franco, 159 - V. Amélia
Fone: (15) 3331-7900 - Sorocaba/SP
CNPJ - 71.866.529/0001-30
Nº MT. - 46.000.000.128/98

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

15 SET. 2017

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

Data 13/09/2017 Valor R\$ 4.980,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 12.877, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e oitenta reais e setenta e cinco 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 28/09/2017 06:48:20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2017 - 13:40:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.395,04	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 351,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 351,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858500000037 516001791719 007609050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2017 - 13:40:28

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

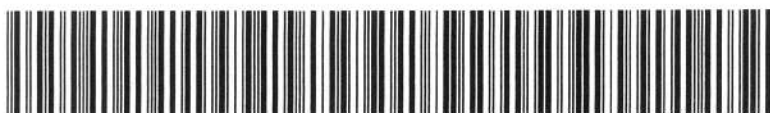
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.395,04	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 351,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 351,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858500000037 516001791719 007609050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
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: 28/09/2017
HORA: 13:40:28
PAG: 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000037 516001791719 007609050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 162.15976.94-7 29/01/2016 01 05 02516
1.612,29 0,00 128,98 0,00 128,98 0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 127.88854.14-7 06/12/2016 01 05 02516
2.782,75 0,00 306,10 0,00 222,62 0,00

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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: 28/09/2017
HORA: 13:40:28
PÁG : 0002/0010

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

8585000000037 516001791719 007609050874 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS . INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	863,48	588,07	128.83361.22-5			01/02/2016	01	05	13/09/2017 - II	07823	0,00
			1.411,79			182,02			0,00		0,00

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.258,52 588,07 1.411,79 617,10 351,60 0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo cpxoewh0ibx00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2017 às 13:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8874A72C.A86C4EAB.97103730.3D184F27.

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:CPXOewh0IBX00001

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2017

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G241131533837013
24/10/2017 11:36:34

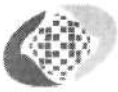
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000003-7 51600179171-9
00760905087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/10/2017
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2017
VALOR DEPOSITO 351,60
Valor Total 351,60

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 3.418.163.251.9D0.COD

 <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	09/2017
<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	617,10
	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 a 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	617,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/10/2017</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	09/2017
<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	617,10
	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 a 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	617,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/10/2017</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858500000037 516001791719 007609050874 186480500014

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2017 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	09/2017	115	2305	639		1	0,0	29/01/2016	01 05	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	09/2017	115	2305	639		1	0,0	06/12/2016	01 05	02516

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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: 28/09/2017
 HORA: 13:40:28
 PÁG: 0002/0010

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

8585000000037 516001791719 007609050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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	863,48	588,07	128.83361.22-5	1.411,79	182,02	01/02/2016	01	05	13/09/2017	11	07823
											0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 588,07 1.411,79 617,10 351,60 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2017
VALOR DO INSS	617,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	617,10

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 1.79E.DF1.AF6.520.FCF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2017
VALOR DO INSS	617,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	617,10

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 1.79E.DF1.AF6.520.FCF

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	14,51
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	14,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	14,51
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	14,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	14,51
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	14,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	14,51
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	14,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
SETEMBRO-2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	14,51

CONTRIBUINTES LISTADOS

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

1

VALOR A RECOLHER

14,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2017
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,51
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,51

AUTENTICACAO SISBB: B.16D.218.28B.8C3.680
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100603

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
SETEMBRO/2017
Data do Crédito: 20/09/2017

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"	
R.G.: 604147867 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 454,51	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	454,51

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

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

20/09/17
DATA

Fábio Junior R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 19/09/2017 Valor R\$ 454,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.406, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um 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 28/09/2017 06:48:37

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/09/2017

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 *
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00	

VANDERLEI DA SILVA
 SERVENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"

R.G.: 380096552
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 742,00
 Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 742,00

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

20/09/17
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 19/09/2017 Valor R\$ 742,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.405, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e dois reais)

* 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 28/09/2017 06:48:30

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,0000	242,40	
0824	HORA EXTRA 100%	12,2200	154,28	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,86	
1086	DSR ADC NOTURNO		48,48	
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.	8,0000		128,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.612,29	1.612,29	128,98	1.104,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/17 Fabio Junior Rodrigues 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

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

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%	128,0000	395,73	
0824	HORA EXTRA 100%	18,3100	377,39	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		75,48	
1086	DSR ADC NOTURNO		79,15	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		306,10
9870	I.R.R.F.	7,5000		14,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.782,75
Total de Descontos 1.062,61

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

TOTAL LÍQUIDO 1.720,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	2.782,75	2.782,75	222,62	2.097,47	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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 ARRECADAÇÃO 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020726020126136
02/10/2017 07:45:12

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor Irj. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2017	APLICAÇÃO	1.150,00			271,255354	4,239547646	271,255354
04/09/2017	APLICAÇÃO	3.900,00			919,681467	4,240598662	1.190,936821
06/09/2017	RESGATE	3.564,09	0,04	1,80	840,488543	4,242687220	350,448278
	Aplicação 01/09/2017	1.150,12	0,03	0,70	271,255354		
	Aplicação 04/09/2017	2.413,97	0,01	1,10	569,233189		
11/09/2017	APLICAÇÃO	3.429,00			807,842729	4,244638063	1.158,291007
13/09/2017	RESGATE	3.680,75	0,16	2,27	867,358609	4,246432745	290,932398
	Aplicação 04/09/2017	1.486,59	0,15	1,42	350,448278		
	Aplicação 11/09/2017	2.194,16	0,01	0,85	516,910331		
14/09/2017	RESGATE	3,40			0,800504	4,247321776	290,131894
	Aplicação 11/09/2017	3,40			0,800504		
15/09/2017	APLICAÇÃO	1.950,00			459,016195	4,248216116	749,148089
19/09/2017	RESGATE	3.122,81	0,11	1,80	735,226453	4,250010304	13,921636
	Aplicação 11/09/2017	1.231,83	0,10	1,13	290,131894		
	Aplicação 15/09/2017	1.890,98	0,01	0,67	445,094559		
20/09/2017	RESGATE	59,16		0,02	13,921636	4,250910420	
	Aplicação 15/09/2017	59,16		0,02	13,921636		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.429,00
RESGATES (-)	10.430,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	5,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2017	4,238502179
29/09/2017	4,257195310

Rentabilidade

No mês	0,4410
No ano	6,0220
Últimos 12 meses	8,7803

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

A33D020419000668178
02/11/2017 08:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				03/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/10/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.600,00 C	
				03/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.760.900.465.999	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 20/09/2017			
03/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.760.900.466.000	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 20/09/2017			
03/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.593,20 D	0,00 C
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.722	2.593,44 D	
05/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.593,44 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos	100.601	351,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	617,10 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2017			
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos	100.603	14,51 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.625.883	6,80 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	990,01 C	0,00 C
09/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	61,09 C	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	61,09 D	0,00 C
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.214.602	71,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	71,00 C	0,00 C
17/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				17/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.900,00 D	0,00 C
19/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.816	1.196,51 D	
19/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	692,27 D	
19/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.888,78 C	0,00 C
20/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.931.000.007.701	6,80 D	
				Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6,80 C	0,00 C
24/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				24/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
24/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	100,00 D	0,00 C
27/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	6.875,00 C	
				27/10 0191 117917-9 SOS NAIS			
27/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.875,00 D	0,00 C
30/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.777,05 C	
				30/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
30/10/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.576,69 D	
				30/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
30/10/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	180,00 D	
				30/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
30/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.979,64 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C