



Sorocaba, 27 novembro, 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: OUTUBRO/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
05/12/2017
Reserlei

Recebemos / SIAS
05/12/17
marly

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	SERVICO 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			R\$	0,38
R\$ 6.875,00	84.947	24/11/2017	R\$	6.875,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,38
		TOTAL	R\$	6.875,38
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	10,66

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\$ 6.886,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO/2017	R\$ 5.279,42
ENCARGOS TRABALHISTAS	OUTUBRO/2017	R\$ 1.606,62
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	OUTUBRO/2017	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.886,04
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
05/12/2017
Roseli



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2017	FGTS - 10/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 546,14
20/11/2017	GPS - 10/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 660,16
20/11/2017	IRPF - 10/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 69,47
27/10/2017	NF 115282	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 330,85
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
20/10/2017	ADTO SAL 10/2017	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 853,61
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.066,94
06/11/2017	SALARIOS 10/2017	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.470,09

TOTAL R\$ 6.886,04

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, 27 de Novembro de 2017

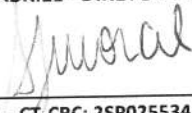
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 153/2017

Sorocaba, 27 novembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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



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: OUTUBRO/2017

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **ESTADUAL**, mês de referencia: **OUTUBRO/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 realizado o gasto no valor total de R\$ 5.279,42(cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos);

- **Item Encargos Trabalhistas:** tem a previsão no mês no valor total de R\$ 1.722,29(hum mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), porem foi inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.606,62(hum mil, seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos).

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 115282 – Mediplan	R\$ 1.206,00	R\$ 330,85	R\$ 875,15
Salarios - Leandro Pereira	R\$ 1.966,94	R\$ 1.066,94	R\$ 900,00
Salarios - Tiago Pereira	R\$ 1.740,09	R\$ 1.470,09	R\$ 270,00
TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA			R\$ 2.045,15

Sorocaba, 27 de novembro 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: OUTUBRO/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	
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	
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, 27 de Novembro 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2017 - 10:34:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.826,85	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 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 546,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 546,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858900000050 461401791715 107610050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2017 - 10:34:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.826,85	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 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 546,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 546,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858900000050 461401791715 107610050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 30/10/2017
 HORA: 10:34:40
 PAG: 0001/0009

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

858900000050 461401791715 107610050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM 13° SAL	CBO	
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	JAM	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016 01 05	02516
1.590,89	127,27	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2016 01 05	02516
3.082,54	339,08	0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	25/09/2017 01 05	07823
2.153,42	193,81	0,00
		127,27
		246,60
		172,27

PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 ESTADUAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	660,16	546,14	0,00
6.826,85				

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 30/10/2017
HORA: 10:34:40
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 10/2017

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.826,85

DEPÓSITO

546,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

546,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO /
ESTADUAL / SIAS"

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo afa9hlpt22300004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/10/2017 às 10:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 12BB2FE3.A0F34838.82FB058C.241B5DEB.

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:AFA9hlpt22300004

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2017

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000005-0 46140179171-5
10761005087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/11/2017
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 546,14
Valor Total 546,14

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: B.57F.815.558.414.6D8

 <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	10/2017
<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	660,16
	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	660,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/11/2017</p> <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</p>		

 <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	10/2017
<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	660,16
	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	660,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/11/2017</p>		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2017
 HORA: 10:34:40
 PAG: 0001/0009

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

858900000050 461401791715 107610050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 10/2017 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL	DEPOSITO	JAM		
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	127,27	02516	127,27	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05	339,08	02516	246,60	0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	204.86550.30-8	25/09/2017	01	05	193,81	07823	172,27	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.826,85	0,00	0,00	660,16	546,14	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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	10/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2017
VALOR DO INSS	660,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	660,16

=====

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: 1.884.CDE.7CE.EA4.1AE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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	10/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2017
VALOR DO INSS	660,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	660,16

=====


DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: 1.884.CDE.7CE.EA4.1AE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	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	20/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	69,47
<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	69,47
	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	31/10/2017
	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	20/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	69,47
<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	69,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

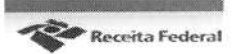
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

OUTUBRO-2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	34,52
00068	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	34,95

CONTRIBUINTES LISTADOS

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

2

VALOR A RECOLHER

69,47


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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	06/11/2017
PERIODO DE APURACAO	31/10/2017
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	69,47
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	69,47

AUTENTICACAO SISBB: 3.732.D27.267.D15.ED2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110603

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00115282			
	Data e Hora de Emissão 27/10/2017 00:00:00			
	Código de Verificação 6bf47ca7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA				
CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604				
Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085				
Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sssorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1256,2500	Total R\$ 1.256,25
"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.256,25				
Nota Fiscal Paga em 06/11/2017 com a Guia 385607				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.256,25	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 50,25	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				
RPS/SÉRIE: 113701/99 (27/10/2017)				
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
ESTADUAL / SIAS"

RELACÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 87,90 POR EMPREGADO

NOME CTPS CARGO VALOR TOTAL DO PLANO DESCTO HOLERITE DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA PROJETO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTAIS			1.256,25	263,70	992,55	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

661,70

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

330,85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:27:28
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126484284641007664290830005773390000120600

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.206,00

VALOR COBRADO 1.206,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.981.86D.BCB.F36.FA4

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017
Data do Crédito: 20/10/2017

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	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	454,51		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"		
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 454,51	Total de Descontos 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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/17
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

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	742,00	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
742,00	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 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

20/10/17
 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

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7823-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 445671348
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
692,27	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO	692,27
----------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017
DATA

Tiago Aparecido Pereira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

2516-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27		
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	212,10		
0824	HORA EXTRA 100%	12,2400	154,53		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,09		
1086	DSR ADC NOTURNO		50,90		
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		127,27	
R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.590,89	Total de Descontos 737,28	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			TOTAL LÍQUIDO	853,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.590,89	1.590,89	127,27	1.084,44	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			06/11/17	Fabio Junior R da Silva.	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017
Data do Crédito: 07/11/2017

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%	120,0000	371,00	
0824	HORA EXTRA 100%	30,0300	618,95	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		148,55	
1086	DSR ADC NOTURNO		89,04	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		339,08
9870	I.R.R.F.	7,5000		34,52

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 3.082,54
Total de Descontos 1.115,60

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

TOTAL LÍQUIDO 1.966,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	3.082,54	3.082,54	246,60	2.364,28	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

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

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

Código - Nome do Funcionário
000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	1,0000	11,53	
0011	DIF. DE HORAS EXTRAS	1,0000	5,67	
0823	HORA EXTRA 50%	19,4500	229,51	
0824	HORA EXTRA 100%	6,2000	97,55	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		78,49	
1175	PLR	1,0000	600,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5750	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,0000		57,69
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9860	I.N.S.S.	9,0000		193,81
9870	I.R.R.F.	7,5000		34,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.753,42	1.013,33
			TOTAL LÍQUIDO	1.740,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 445671348
T.P.: MENSALISTA

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
1.730,67	2.153,42	2.153,42	172,27	2.370,02	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2017
DATA

Tiago A. P. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 03/11/2017 Valor R\$ 4.560,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.779, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro 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 08/11/2017 10:27:50



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Corta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2017		Remessa: 10			
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	000.006.459-9	853,61
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	000.033.293-3	1.966,94
TIAGO APARECIDO PEREIRA	364.459.138-57	001	3310-3	000.034.434-6	1.740,09
Total Parcial:	R\$	4.56064	Quartidade:	3	
Total Geral	R\$	4.56064	Quartidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.56064 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 001-0

Corta Corrente Detida: 00229.748-5

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 19/10/2017 Valor R\$ 1.196,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.816, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e cinqüenta 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 02/11/2017 08:03:29



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Corta	Valor
Pagamentos para: 2010207		Remessa: 114			
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	000.006.459-9	454,51
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	000.033.293-3	742,00
TIAGO AP PEREIRA DOS	297.762.848-76	001	3310-3	000.034.434-6	692,27
Total Parcial:	R\$	1888,78	Quartidade:	3	
Total Geral	R\$	1888,78	Quartidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e o valor total de R\$ 1888,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0910

Corta Corrente Debitada: 00229.748-5

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020419000668185
02/11/2017 08:04:50

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2017	APLICAÇÃO	3.593,20			843,673180	4,258995171	843,673180
05/10/2017	RESGATE	2.593,44	0,01	1,00	608,914421	4,260779363	234,758759
	Aplicação 03/10/2017	2.593,44	0,01	1,00	608,914421		
06/10/2017	RESGATE	990,01		0,55	232,434147	4,261680190	2,324612
	Aplicação 03/10/2017	990,01		0,55	232,434147		
09/10/2017	APLICAÇÃO	61,09			14,331684	4,262583322	16,656296
10/10/2017	RESGATE	71,00			16,653049	4,263483635	0,003247
	Aplicação 03/10/2017	9,91			2,324612		
	Aplicação 09/10/2017	61,09			14,328437		
17/10/2017	APLICAÇÃO	1.900,00			445,269370	4,267079941	445,272617
19/10/2017	RESGATE	1.888,78		0,73	442,624026	4,268882595	2,648591
	Aplicação 09/10/2017	0,01			0,003247		
	Aplicação 17/10/2017	1.888,77		0,73	442,620779		
20/10/2017	RESGATE	6,80			1,592587	4,269781491	1,056004
	Aplicação 17/10/2017	6,80			1,592587		
24/10/2017	APLICAÇÃO	100,00			23,410470	4,271592927	24,466474
27/10/2017	APLICAÇÃO	6.875,00			1.608,499872	4,274168820	1.632,966346
30/10/2017	RESGATE	6.979,64	0,04	1,19	1.632,966346	4,274962288	
	Aplicação 17/10/2017	4,51			1,056004		
	Aplicação 24/10/2017	100,02	0,01	0,05	23,410470		
	Aplicação 27/10/2017	6.875,11	0,03	1,14	1.608,499872		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.529,29
RESGATES (-)	12.529,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	3,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2017	4,257195310
31/10/2017	4,275748200

Rentabilidade	
No mês	0,4358
No ano	6,4840
Últimos 12 meses	8,3428

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

A33R010807047405169
01/12/2017 08:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.500,00 C	
01/11/2017		0191	01/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/11/2017		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.500,00 C	
01/11/2017		0191	01/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/11/2017		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	13.000,00 D	0,00 C
03/11/2017		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	5.500,00 D	
03/11/2017		0191	03/11 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
03/11/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.779	4.560,64 D	
03/11/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.060,64 C	0,00 C
06/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.601	1.206,00 D	
06/11/2017		0000	ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2017		0000	13105 375 Impostos	110.602	546,14 D	
06/11/2017		0000	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2017		0000	13105 375 Impostos	110.603	69,47 D	
06/11/2017		0000	DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	110.604	660,16 D	
06/11/2017		0000	GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2017			
06/11/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.200.210.388	10,20 D	
06/11/2017		0000	Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.491,97 C	0,00 C
10/11/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.011.737	71,00 D	
10/11/2017		0000	Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	71,00 C	0,00 C
14/11/2017		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
14/11/2017		0191	14/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/11/2017		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.900,00 D	0,00 C
17/11/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.400	1.888,78 D	
17/11/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.888,78 C	0,00 C
20/11/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	906.270.709	10,20 D	
20/11/2017		0000	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
21/11/2017		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	10.000,00 C	
21/11/2017		0191	21/11 0191 117917-9 SOS NAIS			
21/11/2017		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D	0,00 C
21/11/2017		0191	21/11 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
27/11/2017		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.045,15 C	
27/11/2017		0191	27/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/11/2017		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	6.875,00 C	
27/11/2017		0191	27/11 0191 117917-9 SOS NAIS			
27/11/2017		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9.298,37 D	
27/11/2017		0191	27/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/11/2017		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	378,22 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

ANA CAROLINA, gerente do Banco do Brasil,
esta disponível para atender a sua empresa no
telefone (15) 3331-6500.