



Sorocaba, 18 dezembro, 2017

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

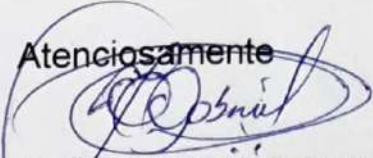
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: NOVEMBRO/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 ANTÔNIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

PMS/CIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

201/12/17  


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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	229.748	30/11/2017	R\$ 0,81
R\$ 6.875,00	254.361	15/12/2017	R\$ 6.875,00
RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR			R\$ -
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,81
TOTAL			R\$ 6.875,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 108,91

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\$ 6.984,72
---	--------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO/2017	R\$ 5.239,23
ENCARGOS TRABALHISTAS	NOVEMBRO/2017	R\$ 1.745,49
PROVISAO (FÉRIAS, 13º SALARIOS)	NOVEMBRO/2017	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.984,72
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

20/12/17  
Patricia

*[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\$)
20/12/2017	GPS - 11/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 740,71
29/11/2017	NF 117061	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 330,85
06/12/2017	FGTS - 11/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 619,28
20/12/2017	IRPF - 10/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 54,65
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
20/11/2017	ADTO SAL 11/2017	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.068,67
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.042,84
06/12/2017	SALARIOS 11/2017	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.238,94

TOTAL R\$ 6.984,72

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, 18 de dezembro de 2017

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 161/2017

Sorocaba, 18 dezembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2017 no valor de: R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: NOVEMBRO/2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
BERNADETE SOARES SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	03/09/2014	29/11/2017
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, 18 de dezembro de 2017

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

MÊS REFERENCIA: **NOVEMBRO/2017**

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **ESTADUAL**, mês de referencia: **NOVEMBRO/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\$ 5.239,23(cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e tres 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 efetuado o gasto com esse item o valor de R\$ 1.745,49(hum mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 117061 – Mediplan	R\$ 1.206,00	R\$ 330,85	R\$ 875,15
Salarios - Leandro Pereira	R\$ 2.042,84	R\$ 1.042,84	R\$ 1.000,00
Salarios - Tiago Pereira	R\$ 1.538,94	R\$ 1.238,94	R\$ 300,00
<b>TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA</b>			<b>R\$ 2.175,15</b>


Sorocaba, 18 de dezembro de 2017

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente


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

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

 <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	11/2017
<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	740,71
	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	740,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/12/2017</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	11/2017
<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	740,71
	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	740,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/12/2017</p>		

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



DATA: 01/12/2017  
 HORA: 15:03:37  
 PÁG.: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

8586600000063 192801791713 207611050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPOSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
REM 13° SAL	JAM
OUTRAS ENT:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
SIMPLES: 1	RAT: 0,0
ADMISSÃO	CAT
OCOR	DATA
CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR
CONTRIB SEG SOCIAL	DATA
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG SOCIAL
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOCIAL
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	02516
1.844,70	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00
3.174,74	147,58
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	02516
2.505,26	0,00
	253,98
	07823
	217,72
	0,00

"PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.524,70 216,34 0,00 740,71 619,28 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	11/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	740,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	740,71

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B5.D22.DD8.98F.9A9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	11/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	740,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	740,71

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B5.D22.DD8.98F.9A9

=====

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

Número da Nota  
**00117061**  
 Data e Hora de Emissão  
**29/11/2017 00:00:00**  
 Código de Verificação  
**a20af697**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA**  
 CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59**  
 Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**  
 Inscrição Municipal: **000063604**

**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@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1256,2500	1.256,25
<p>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</p>				

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.256,25</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.256,25</b>	Aliquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 50,25</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 115473/99 (29/11/2017)

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.

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



RELAÇÃO 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
------	------	-------	----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------

HUMBERTO JELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/602ª	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
<b>TOTAIS</b>			<b>1.256,25</b>	<b>263,70</b>	<b>992,55</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 661,70

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 330,85

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:27:14  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191127394692406007564290830005173690000120600	
NR. DOCUMENTO	121.101
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	1.206,00
VALOR COBRADO	1.206,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	B.B07.827.165.445.DBA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

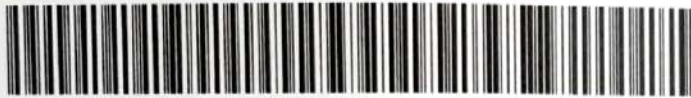
**ISS**

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/PPO</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>11/2017</b>	Vencimento <b>11/12/2017</b>	ValorISS <b>649,09</b>	Vlr Atualizado <b>649,09</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>649,09</b>
Recêita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>392565</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>14.597,53</b>
Observações <b>Guia 392565 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8609, 3771, 495, 178786, 99</b>						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>11/12/2017</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>649,09</b>	

81620000006-4 49094404201-2 71211000010-6 33769117706-3

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>11/2017</b>	Vencimento <b>11/12/2017</b>	ValorISS <b>649,09</b>	Vlr Atualizado <b>649,09</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>649,09</b>
Recêita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>392565</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>14.597,53</b>
Observações <b>Guia 392565 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8609, 3771, 495, 178786, 99</b>						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>11/12/2017</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>649,09</b>	

81620000006-4 49094404201-2 71211000010-6 33769117706-3

Autenticação Mecânica





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 392565**

Número da Guia  
**392565**

## NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00051626		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	109,80	5,49
00015529		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.557,14	377,85
00008609	01/11/2017	R & J TACOGRAFOS LTDA - ME	275,74	10,58
00003771	06/11/2017	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
00000495	07/11/2017	FOTO COLOR LIMA DUARTE LTDA	256,00	5,12
00178786	08/11/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	897,60	17,95
00000099	10/11/2017	H.S.A. ASSESSORIA,CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	2.760,00	138,00
00015274	13/11/2017	A S P EXTINTORES LTDA EPP	415,00	17,55
00000269	17/11/2017	PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA - ME	825,00	16,50
00117061	29/11/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81620000006-4 49094404201-2  
71211000010-6 33769117706-3  
Data do pagamento 06/12/2017  
Valor em Dinheiro 649,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 649,09  
-----

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.09E.12F.E75.3A4.086  
=====

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2017 - 15:03:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.741,04	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 619,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 619,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017\*\*

858600000063 192801791713 207611050870 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 01/12/2017 - 15:03:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.741,04	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 619,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 619,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017\*\*

858600000063 192801791713 207611050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2017  
 HORA: 15:03:37  
 PÁG.: 0001/0009

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

858600000063 192801791713 207611050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21							
COMP: 11/2017 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:							
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM			
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	02516		
1.844,70	0,00	0,00	166,02			147,58		
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05	02516		
3.174,74	0,00	0,00	349,22			253,98		
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	216,34	204.86550.30-8	25/09/2017	01	05	07823		
2.505,26	216,34	0,00	225,47			217,72		

"PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 EFINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	7.524,70	216,34	0,00	740,71	619,28	0,00
---------------------------	----------	--------	------	--------	--------	------

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo i0vngEjRslD00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/12/2017 às 15:04.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F7F2EC67.5742467B.8A7AF070.FD937BE9.  
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: i0vngEjRslD00000  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 11/2017

"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  
13/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000006-3 19280179171-3  
20761105087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 06/12/2017  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2017  
VALOR DEPOSITO 619,28  
Valor Total 619,28  
-----

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C3.F9D.2FC.7DA.317

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	54,65
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	54,65
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	54,65
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	54,65
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA

NOVEMBRO-2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	40,68
00068	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	13,97

CONTRIBUINTES LISTADOS

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

2

VALOR A RECOLHER

54,65



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D130647002442012  
13/12/2017 07:27:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### 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 06/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 54,65

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 54,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.4EC.6A6.047.BAB.23B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120601

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Vencimentos	Descontos
454,51	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>454,51</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/17  
 DATA

Fabio Junior R da Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 NOVEMBRO/2017  
 Data do Crédito: 17/11/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	742,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/10/17  
 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  
NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 17/11/2017

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

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 692,27**

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

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

*Tiago A. P. dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2017  
Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

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

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	227,25	
0824	HORA EXTRA 100%	25,0200	315,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		96,14	
1086	DSR ADC NOTURNO		69,16	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5611	VALE	1,0000		100,00
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		166,02

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos 1.844,70  
Total de Descontos 776,03

**TOTAL LÍQUIDO 1.068,67**

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	1.844,70	1.844,70	147,57	1.299,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17  
DATA

Fabio Junior da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2017  
Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	371,00	
0824	HORA EXTRA 100%	31,0900	640,80	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		195,03	
1086	DSR ADC NOTURNO		112,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		349,22
9870	I.R.R.F.	7,5000		40,68

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

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

Total de Vencimentos 3.174,74  
Total de Descontos 1.131,90

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

**TOTAL LÍQUIDO** 2.042,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	3.174,74	3.174,74	253,97	2.446,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000068 - TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0544	ADICIONAL NOTURNO 20%	20,3500	32,02	
0823	HORA EXTRA 50%	12,2800	144,90	
0824	HORA EXTRA 100%	26,5000	416,93	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		170,99	
1086	DSR ADC NOTURNO		9,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9860	I.N.S.S.	9,0000		225,47
9870	I.R.R.F.	7,5000		13,97

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 2.505,26  
Total de Descontos 966,32

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

TOTAL LÍQUIDO 1.538,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.505,26	2.505,26	200,42	2.090,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2017  
DATA

*TIAGO AP. P. DOS SANTOS*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



A33R010807047405169  
01/12/2017 08:34:01

## Consultas - Extrato de conta corrente

### 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 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 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 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	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.602	546,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.603	69,47 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.604	660,16 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2017			
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823 101.200.210.388	10,20 D	
				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	
				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 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	
				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 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 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 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 0191 117917-9 SOS NAIS			
27/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9.298,37 D	
				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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010807047405170  
01/12/2017 08:35:18

### Cliente

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

### BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.039,848888	4,276528366	3.039,848888
03/11/2017	RESGATE	10.060,64	0,03	1,72	2.352,498849	4,277319839	687,350039
	Aplicação 01/11/2017	10.060,64	0,03	1,72	2.352,498849		
06/11/2017	RESGATE	2.491,97	0,04	0,74	582,677757	4,278093629	104,672282
	Aplicação 01/11/2017	2.491,97	0,04	0,74	582,677757		
10/11/2017	RESGATE	71,00		0,05	16,595670	4,281237244	88,076612
	Aplicação 01/11/2017	71,00		0,05	16,595670		
14/11/2017	APLICAÇÃO	1.900,00			443,633686	4,282812727	531,710298
17/11/2017	RESGATE	1.888,78	0,09	0,80	441,061194	4,284371484	90,649104
	Aplicação 01/11/2017	376,95	0,09	0,31	88,076612		
	Aplicação 14/11/2017	1.511,83		0,49	352,984582		
20/11/2017	RESGATE	10,20			2,380306	4,285162698	88,268798
	Aplicação 14/11/2017	10,20			2,380306		
27/11/2017	RESGATE	378,22	0,06	0,31	88,268798	4,289093654	
	Aplicação 14/11/2017	378,22	0,06	0,31	88,268798		
30/11/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.900,00
RESGATES (-)	14.900,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	3,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2017	4,275748200
30/11/2017	4,291461896

### Rentabilidade

No mês	0,3675
No ano	6,8754
Últimos 12 meses	7,8362

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

A33B041222360539147  
04/01/2018 12:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.500,00 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.500,00 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.002	4.650,45 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.650,45 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.601	54,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.602	619,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.673.347	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	684,13 C	0,00 C
08/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.800,00 D	0,00 C
11/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	1.206,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.001.424.199	71,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	723,00 D	0,00 C
15/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	6.875,00 C	
				15/12 0191 117917-9 SOS NAIS			
15/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.875,00 D	0,00 C
18/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.715,15 C	
				18/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/12/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.538,74 D	
				18/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	8.823,59 C	0,00 C
19/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.700,00 C	
				19/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.502	2.660,79 D	39,21 C
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	740,71 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2017			
20/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.076	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	711,70 C	0,00 C
21/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				21/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.538	1.888,78 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	111,22 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.286.487	10,20 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C