



Sorocaba, 5 fevereiro, 2018

## 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: DEZEMBRO/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.

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

07/02/18  
Luciano

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

Recebemos / SIAS

07/02/2018

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	
ORGÃO 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 ROMÃO, 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°	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 6.875,00	179.962	01/02/2018	R\$	6.875,00
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			R\$	1,08
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ -
			JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,08
			TOTAL	R\$ 6.876,08
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 38,28

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\$ 6.914,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO/2017	R\$ 5.218,44
ENCARGOS TRABALHISTAS	DEZEMBRO/2017	R\$ 1.695,92
PROVISÃO (FÉRIAS, 13º SALÁRIOS)	DEZEMBRO/2017	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.914,36
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
02/10/17  
Alcianeide



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/12/2017	NF 118371	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	ENCARGOS TRABALHISTAS	
07/01/2018	FGTS - 12/2017	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 330,85
19/01/2018	IRPF - 12/2017	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 606,92
19/01/2018	GPS - 12/2017	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 42,50
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 715,65
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 454,51
20/12/2017	ADTO SAL 12/2017	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 742,00
06/01/2018	SALARIOS 12/2017	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 692,27
06/01/2018	SALARIOS 12/2017	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 829,32
06/01/2018	SALARIOS 12/2017	TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.489,45
				R\$ 1.010,89

TOTAL R\$ 6.914,36

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:

Sorecaba, 05 de fevereiro de 2018

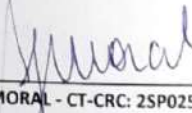
DIRIGENTE:

(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)



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: DEZEMBRO/2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
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, 05 de fevereiro de 2018

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



Ofício n.º 12/2018

Sorocaba, 5 fevereiro, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2018 no valor de: R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
Diretor - Presidente

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**  
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

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

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



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

MÊS REFERENCIA: DEZEMBRO/2017

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **ESTADUAL**, mês de referencia: **DEZEMBRO/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:** item com a previsão no mês de referencia no valor total de R\$ 5.152,71(cinco mil, cento e cinquenta e dois reais, e setenta e hum centavos), sendo declarado o gasto no demonstrativo de despesas o valor total de R\$ 5.218,44(cinco mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro 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), sendo declarado no demonstrativo de despesas o gasto no valor de R\$ 1.695,92(hum mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

---

✉ 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



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 118371 – Mediplan	R\$ 1.206,00	R\$ 330,85	R\$ 875,15
Salarios – Fabio Junior	R\$ 1.029,32	R\$ 829,32	R\$ 200,00
Salarios – Leandro Pereira	R\$ 1.989,45	R\$ 1.489,45	R\$ 500,00
Salarios - Tiago Pereira	R\$ 1.410,89	R\$ 1.010,89	R\$ 400,00
<b>TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA</b>			<b>R\$ 2.195,15</b>

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2018

**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



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

Número da Nota	<b>00118371</b>
Data e Hora de Emissão	<b>22/12/2017 00:00:00</b>
Código de Verificação	<b>0eb4224c</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA** Inscrição Municipal: **000063604**  
 CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59** 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@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
 PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</b>	<b>1</b>	<b>1256,2500</b>	<b>1.256,25</b>
<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"</b></p> <p><i>3301 851</i></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>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.256,25**

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**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 RPS/SÉRIE: 116780/99 (22/12/2017)  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: SOROCABA/SP  
 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.

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ESTADUAL DE SOROCABA



**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>10/01/2018</b>
Beneficiário <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085</b>					
Data do documento: 26/12/17	No. do documento 117984620	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/12/17	Nosso Número 112/81391707-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.206,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,40 AO DIA APOS 10/01/2018 MULTA DE ..... 24,12 DEVOLVER EM 12/03/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 118371 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					

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

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12812 39170.700072 64290.830005 8 74000000120600**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>10/01/2018</b>
Beneficiário <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085</b>					
Data do documento: 26/12/17	No. do documento 117984620	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/12/17	Nosso Número 112/81391707-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.206,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,40 AO DIA APOS 10/01/2018 MULTA DE ..... 24,12 DEVOLVER EM 12/03/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 118371 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





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 "PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL / SIAS"

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 330,85

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:03:12  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128123917070007264290830005874000000120600  
NR. DOCUMENTO 10.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.206,00  
VALOR COBRADO 1.206,00  
NR. AUTENTICACAO E.73B.FAA.A92.9A1.653



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>							CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>							Telefone (15) 32222044
Bairro <b>RICA</b>							CEP 18052-370
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>							Versão / Segurança SOD/01/QOQ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2017	Vencimento 10/01/2018	ValorISS 587,13	Vlr Atualizado 587,13	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 587,13	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia 401570	Aliquota	Mov. Econômico 13.222,98	
Observações Guia 401570 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3909, 182518, 253, 119558, 6767							Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2018		Valor do documento		587,13	

81670000005-1 87134404201-9 80110000010-9 35861618246-7

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 71.864.805/0001-21
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>							Telefone (15) 32222044
Bairro <b>RICA</b>							CEP 18052-370
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>							Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2017	Vencimento 10/01/2018	ValorISS 587,13	Vlr Atualizado 587,13	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 587,13	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia 401570	Aliquota	Mov. Econômico 13.222,98	
Observações Guia 401570 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 3909, 182518, 253, 119558, 6767							Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2018		Valor do documento		587,13	

81670000005-1 87134404201-9 80110000010-9 35861618246-7

Autenticação Mecânica



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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 401570**

Número da Guia  
**401570**

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00054072		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	109,80	5,49
00015783		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.557,14	377,85
00003909	01/12/2017	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
00182518	05/12/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	897,60	17,95
00000253	07/12/2017	E.F.G. FERRAZ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME	450,00	15,75
00119558	09/12/2017	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.114,19	55,70
00006767	11/12/2017	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S/S LTDA	450,00	18,00
00001698	13/12/2017	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	480,00	9,60
00001717	13/12/2017	NERES & CIA LTDA - ME	290,00	8,09
00000565	19/12/2017	EUZEBIO STEVAUX NETO	373,00	18,65
00118371	22/12/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25

"PAGO COM RECURSOS  
 DO GOVERNO  
 ESTADUAL / SIAS"



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81670000005-1 87134404201-9  
801100000010-9 35861618246-7  
Data do pagamento 05/01/2018  
Valor em Dinheiro 587,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 587,13  
=====

DOCUMENTO: 010506  
AUTENTICACAO SISBB: 4.564.9BD.7CC.CD0.790

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2017 - 16:48:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.336,51	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 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 826,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 826,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858400000086 269201791803 107612050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2017 - 16:48:24

"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 10.336,51	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 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 826,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 826,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858400000086 269201791803 107612050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

606,92

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo ljs5e4zvs7a00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2017 às 16:46.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 69FF4AF2.8DC140FD.8C5C67D7.86A8C7DD.  
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:Ljs5E4zvs7A00007  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 12/2017

"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



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

858400000086 269201791803 107612050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 12/2017 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.801,46	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	02516
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.109,89	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05	02516
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	2.349,20	204.86550.30-8	25/09/2017	01	05	07823
			211,43			0,00
						230,37
						382,53
						214,02

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	7.260,55	3.075,96	0,00	715,65	826,92	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	--------	------

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 27/12/2017  
HORA: 16:48:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 12/2017

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

10.336,51

DEPÓSITO

826,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

826,92

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000008-6 26920179180-3  
10761205087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 05/01/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 12/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2018  
VALOR DEPOSITO 826,92  
Valor Total 826,92  
-----

DOCUMENTO: 010504  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D5.F8B.3AB.EF4.C0B

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <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	31/12/2017
	<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 COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	42,50
<p align="center"><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 subseqüentes, 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	42,50
	<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	31/12/2017
	<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 COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	42,50
<p align="center"><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 subseqüentes, 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	42,50
	<b>11</b> 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  
13º DEZEMBRO-2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	6,15

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

1

**VALOR A RECOLHER**

6,15

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

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO - 2017



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	36,35

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

1

**VALOR A RECOLHER**

36,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


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 05/01/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 42,50  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 42,50

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A45.DC5.C59.0EA.642  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 010502

 <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	12/2017
<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	715,65
	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	715,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 19/01/2018</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	12/2017
<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	715,65
	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	715,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL Data de Vencimento: 19/01/2018</p>		

**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: 27/12/2017  
HORA: 16:48:24  
PÁG: 0001/0009

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

858400000086 269201791803 107612050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 1.801,46	1.078,16	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016	01 05	230,37	02516 0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 3.109,89	1.671,65	127.88854.14-7 0,00	06/12/2016	01 05	382,53	02516 0,00
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS 2.349,20	326,15	204.86550.30-8 0,00	25/09/2017	01 05	214,02	07823 0,00

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.260,55 3.075,96 0,00 715,65 826,92 0,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R080752016708013  
08/01/2018 08:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
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	12/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2018
VALOR DO INSS	715,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	715,65

=====

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: D.372.6FB.C87.801.DF8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
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	12/2017
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2018
VALOR DO INSS	715,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	715,65

=====

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: D.372.6FB.C87.801.DF8

-----  
Pagamento de boletos de cobrança, em especie,  
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,  
poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

DELTA CONTABILIDADE

Recibo de Pagamento de Salário

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

DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	454,51	

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 604147867  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	454,51	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>454,51</b>	

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

20/12/2017 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**  
 DEZEMBRO/2017  
 Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário  
 000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 742,00**

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

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

20/12/17  
 DATA

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 20/12/2017

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

22/12/2017 Tiago A.P. dos Santos  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

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

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

Código - Nome do Funcionário  
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%	24,4900	309,19	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,21	
1086	DSR ADC NOTURNO		54,54	454,51
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		100,00
5611	VALE	1,0000		55,50
6022	CONV. ODONTOLOGICO	1,0000		162,13
9860	I.N.S.S.	9,0000		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.801,46	772,14
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.029,32

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

FELIZ NATAL A TODOS.

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.801,46	1.801,46	144,11	1.260,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18  
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**  
DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

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%	31,1000	641,01	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		153,84	
1086	DSR ADC NOTURNO		89,04	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		342,09
9870	I.R.R.F.	7,5000		36,35

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

FELIZ NATAL A TODOS .

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

Total de Vencimentos 3.109,89  
Total de Descontos 1.120,44

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.989,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	3.109,89	3.109,89	248,79	2.388,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2017  
Data do Crédito: 05/01/2018

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%	92,3400	145,28	
0824	HORA EXTRA 100%	22,4700	353,53	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		84,85	
1086	DSR ADC NOTURNO		34,87	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		34,61
9860	I.N.S.S.	9,0000		211,43

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

"PAGO COM RECURSOS  
DO GOVERNO  
ESTADUAL / SIAS"

FELIZ NATAL A TODOS .

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

Total de Vencimentos  
2.349,20

Total de Descontos  
938,31

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

TOTAL LÍQUIDO

1.410,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.349,20	2.349,20	187,93	1.948,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018  
DATA

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





## 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\$	Saldos
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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041222360539154  
04/01/2018 12:42:45

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			1.281,142244	4,293043980	1.281,142244
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.500,00			1.083,242455	4,293812505	197,899789
05/12/2017	RESGATE	4.650,45		0,79	1.083,242455		
	Aplicação 04/12/2017	4.650,45		0,79	159,351237	4,294601121	38,548552
06/12/2017	RESGATE	684,13		0,22	159,351237		
	Aplicação 04/12/2017	684,13		0,22	418,985104	4,296095447	457,533656
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.800,00			168,264785	4,296799215	625,798441
11/12/2017	APLICAÇÃO	723,00			1.598,975590	4,299627863	2.224,774031
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.875,00			2.052,501726	4,300332559	172,272305
18/12/2017	RESGATE	8.823,59	0,22	2,63	38,548552		
	Aplicação 04/12/2017	165,60	0,03	0,14	418,985104		
	Aplicação 08/12/2017	1.800,48	0,14	1,16	168,264785		
	Aplicação 11/12/2017	723,12	0,03	0,44	1.426,703285		
	Aplicação 15/12/2017	6.134,39	0,02	0,89	165,508890	4,301762876	6,763415
20/12/2017	RESGATE	711,70		0,28	165,508890		
	Aplicação 15/12/2017	711,70		0,28	25,850253	4,302472256	32,613668
21/12/2017	APLICAÇÃO	111,22			2,370336	4,303186965	30,243332
22/12/2017	RESGATE	10,20			2,370336		
	Aplicação 15/12/2017	10,20			30,243332		30,243332
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,23					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.009,22
RESGATES (-)	14.880,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	3,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	130,23

### Valor da Cota

30/11/2017	4,291461896
29/12/2017	4,306022502

### Rentabilidade

No mês	0,3392
No ano	7,2380
Últimos 12 meses	7,2380

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

A33S010933150517143  
01/02/2018 09:52:36

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.100,00 C	
			04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		17,031 4.429,66 D	
04/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42	2.670,34 D	0,00 C
04/01/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	10.501	715,65 D	
05/01/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident: 71864805000121 - 12/2017	10.502	42,50 D	
05/01/2018		0000	13105 375 Impostos			
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.503	1.206,00 D	
05/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título			
			ITAU UNIBANCO S.A.	10.504	826,92 D	
05/01/2018		0000	13105 375 Impostos			
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.051.200.196.731	9,48 D	
			Tarifa referente a 05/01/2018		42 2.800,55 C	0,00 C
05/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200			
10/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
			10/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/01/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.100.801.133.262	0,72 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 05/01/2018			
10/01/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.206.563	71,00 D	28,28 C
			Tarifa referente a 10/01/2018			
16/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
			16/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/01/2018		0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.028,28 D	0,00 C
18/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.761	1.888,78 D	
18/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.888,78 C	0,00 C
19/01/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.006.429	10,20 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	10,20 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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