



Sorocaba, 14 de Maio de 2018.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social


Divisao de Gestão de Convênios e Beneficios 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: ABRIL/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 31.555,87(trinta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
21/5/18  
Luciana

Atenciosamente

  
JOAO 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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETÊNCIA: ABRIL  
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/05/2018	R\$ 31.555,87	11/05/2018	100.040	R\$ 31.555,87
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 31.555,87
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.555,87
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19,02
				R\$ 31.574,89

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
ABRIL  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ABRIL	2018	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ 15.990,85
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ 1.071,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ 13.603,79
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ -
Combustível	ABRIL	2018	R\$ 909,25
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ -
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 31.574,89</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.555,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.574,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
12/06/18  
Luciano



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/04/2018	16/04/2018	NF 117	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.071,00
12/04/2018	10/05/2018	NF 16994	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.803,79
30/04/2018	03/05/2018	NF 1905	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 3.800,00
02/04/2018	19/04/2018	NF 70754	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 515,00
03/04/2018	19/04/2018	NF 59698	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 209,80
09/04/2018	16/04/2018	NF 70848	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,60
12/04/2018	28/03/2018	T.1000121715	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 132,59
20/04/2018	19/04/2018	ADTO 04/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 656,04
20/04/2018	19/04/2018	ADTO 04/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,00
20/04/2018	19/04/2018	ADTO 04/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
20/04/2018	19/04/2018	ADTO 04/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.400,00
20/04/2018	19/04/2018	ADTO 04/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
04/05/2018	08/05/2018	SALARIO 04/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,00
04/05/2018	08/05/2018	SALARIO 04/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 754,43
04/05/2018	10/05/2018	SALARIO 04/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,50
04/05/2018	08/05/2018	SALARIO 04/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.399,02
04/05/2018	08/05/2018	SALARIO 04/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.430,92
04/05/2018	09/05/2018	SALARIO 04/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.488,20
07/05/2018	04/05/2018	FGTS - 04/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 952,90
18/05/2018	04/05/2018	GPS/INSS 04/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,08
18/05/2018	04/05/2018	IRPF - 04/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.165,46
17/05/2018	15/05/2018	C.0319138322	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 85,77
			VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 909,25

TOTAL R\$ 31.574,89

clarados, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho cal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão ncessor.

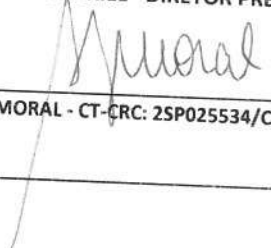
CAL e DATA:

Sorocaba, 14 de Maio de 2018.

IGENTE:  
me, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

ITADOR/N.º CRC  
me, cargo e assinatura)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: ABRIL/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 14 de Maio de 2018.

JOAO 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**  
 AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
**Nº. 000.000.117**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0001 1710 0129 2692**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **798077537115**  
 CNPJ / CPF **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ROCAVA DE OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100**  
 BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA**  
 CEP **18052-370**  
 UF **SP** FONE / FAX **32290770**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO **16/04/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/04/2018**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:08:45**

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,50
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **FRANZESMO**  
 ENDEREÇO **DR ARMANDO PANUNZIO, 519**  
 FRETE POR CONTA **(0) Emitente**  
 MUNICIPIO **SOROCABA**  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF **SP** CNPJ / CPF **13.259.104/0001-67**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0500	5405	UN	449,0000	8,5000	3.816,50	0,00	0,90		0,00	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1071,00</u>													
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													

ADICIONAIS  
 TAXAS COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: OBS : BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 427,45 (11%)  
 RESERVADO AO FISCO

REFEICOES - ABRIL / 2018

21 DIAS

<b>NOME DO EMPREGADO - COLABORADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	21	8,50	178,50
FRANCISCO PETRONIO C.DO NASCIMENTO	SEGURANCA	21	8,50	178,50
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	21	8,50	178,50
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA	21	8,50	178,50
PAULO RICARDO MORAZ DE SOUZA	SEGURANCA	21	8,50	178,50
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR SOCIAL	21	8,50	178,50
		<b>TOTAL</b>		<b>1.071,00</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

3.816,50

DEBITO EM: 16/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB:

3.7D9.E25.835.14D.677



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
16994

Data e Hora da Emissão	12/04/2018 15:25:10	Competência	12/4/2018	Código de Verificação	702977233
Número do RPS	17131	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engfort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - ABRIL/2018  
VENCIMENTO: 10/05/2018

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 9803,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3000,00

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	83,22	COFINS (R\$)	384,11	IR (R\$)	128,04	INSS (R\$)	1.408,42	CSLL (R\$)	128,04
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	
12.803,79		2-Tributação fora do município	12.803,79	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.131,83	Opção Simples Nacional	Base de Cálculo	12.803,79
(-) Outras Retenções	0,00	2 - Não	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	640,19	Incentivador Cultural	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	10.031,77	2-Não	(=) Valor do ISSQN R\$	640,19

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

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



03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:52:34  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090240674500608003267179475200001003177

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	24067450008003267
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	10.031,77
VALOR COBRADO	10.031,77

=====

NR. AUTENTICACAO C.F08.B4A.EC7.435.BC0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>	
		4 - COMPETÊNCIA	abr/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51	
		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42	
		7 -	-	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		8 -	-	
		9 - VALOR DE OUTRAS	-	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL			<b>R\$ 1.408,42</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
Data Limite P/ Recolhimento: <b>18/05/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017131/NFSe 016994 Em 12/04/2018  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 9803,79

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>	
		4 - COMPETÊNCIA	abr/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51	
		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42	
		7 -	-	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		8 -	-	
		9 - VALOR DE OUTRAS	-	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL			<b>R\$ 1.408,42</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
Data Limite P/ Recolhimento: <b>18/05/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017131/NFSe 016994 Em 12/04/2018  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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: 73.630-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: C.933.98A.4AD.636.615

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: C.933.98A.4AD.636.615

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



**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/IFF</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2018</b>	Vencimento <b>10/05/2018</b>	ValorISS <b>640,18</b>	Vlr Atualizado <b>640,18</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>640,18</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>433330</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>12.803,79</b>
Observações <b>Guia 433330 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/05/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>640,18</b>
<b>81680000006-8 40184404201-0 80510000010-0 42690318836-2</b>						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>04/2018</b>	Vencimento <b>10/05/2018</b>	ValorISS <b>640,18</b>	Vlr Atualizado <b>640,18</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>640,18</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>433330</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>12.803,79</b>
Observações <b>Guia 433330 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/05/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>640,18</b>
<b>81680000006-8 40184404201-0 80510000010-0 42690318836-2</b>						Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

**9803,79**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ **3000,00**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9


=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81680000006-8 40184404201-0  
80510000010-0 42690318836-2  
Data do pagamento 09/05/2018  
Valor em Dinheiro 640,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 640,18  
-----

DOCUMENTO: 050904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.287.DD1.35F.EFA.542

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL - NF 16994 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,38
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 9803,79

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL - NF 16994 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,38
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA 595,38  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 595,38


=====

AUTENTICACAO SISBB: A.4E5.14F.0B6.B38.ABA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050903


Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR - NF 16994 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 9803,79

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR - NF 16994 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

-----



DATA DO PAGAMENTO	09/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	128,04
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	128,04

-----

AUTENTICACAO SISBB: 6.5B0.591.A32.49B.8C0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----

DOCUMENTO: 050902

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00001905</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2018 16:45:54</b>	
	Código de Verificação <b>118031e4</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.296.117/0001-03</b> Endereço: <b>RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160</b> Município: <b>SOROCABA</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Qtde 1
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017	Unitário R\$ 3800,00
	R\$ _____	Total R\$ 3.800,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <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\$ 3.800,00</b>		
<b>Nota Fiscal Paga em 09/05/2018 com a Guia 433334</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.800,00</b>	Aliquota: <b>2,98%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 113,24</b>
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,98%.		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 639170000 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

12/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:19:20  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573797031773807130037440002575130000368676

BENEFICIARIO:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

NOME FANTASIA:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2018  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 3.686,76  
VALOR COBRADO 3.686,76

NR. AUTENTICACAO 3.A2F.397.CCA.F36.ED2



**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/HLH</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2018</b>	Vencimento <b>10/05/2018</b>	ValorISS <b>113,24</b>	Vlr Atualizado <b>113,24</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>113,24</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>433334</b>	Aliquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>3.800,00</b>
Observações <b>Guia 433334 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1905</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/05/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>113,24</b>

8167000001-0 13244404201-5 80510000010-0 42691118016-1

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>04/2018</b>	Vencimento <b>10/05/2018</b>	ValorISS <b>113,24</b>	Vlr Atualizado <b>113,24</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>113,24</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>433334</b>	Aliquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>3.800,00</b>
Observações <b>Guia 433334 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1905</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/05/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>113,24</b>

8167000001-0 13244404201-5 80510000010-0 42691118016-1

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81670000001-0 13244404201-5  
80510000010-0 42691118016-1  
Data do pagamento 09/05/2018  
Valor em Dinheiro 113,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 113,24  
-----

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: E.412.238.AFA.B47.093

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00070754</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/04/2018 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>cf38a107</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**  
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	128,3000	513,20
	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <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\$ 515,00**

**Nota Fiscal Paga em 10/05/2018 com a Guia 432538**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 RPS/SÉRIE: 64147/99 (02/04/2018)  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018  
 CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s  
 Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: SOROCABA/SP  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/04/2018	Valor do Documento <b>R\$ 515,00</b>
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Nosso Número 109/00080583-5	Nº do Documento <b>80583</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2		Vencimento <b>19/04/2018</b>	

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 08058.350078 68360.220005 8 74990000051500**

Local do Pagamento BAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento <b>19/04/2018</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 1/04/2018	No. do Documento 80583	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento
Nome do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor do Documento <b>R\$ 515,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,01 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,05				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 84940 Nº do Pedido: 85413				(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



# Empresas

Logout



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACA	

**Voltar**

Solicitação : 84940      Pedido : 85413      Data/Hora : 01/04/2018 13:54  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

**Nome: JORGE CESAR SALVADOR**

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 2		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 3		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 4		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
<b>Totais</b>		<b>128,30</b>

Versão 02.40 Release 9364 - 2018/05/24 15:59:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080805835007868360220005874990000051500

NR. DOCUMENTO 41.902

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 515,00

VALOR COBRADO 515,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB6.074.F72.8CF.C79

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 314,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.059.698**  
**Série 000**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**  
 RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.059.698**  
**Série 000**  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
**3518 0405 8203 3200 0136 5500 0000 0596 9810 0059 6988**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180221300697 - 03/04/2018 10:56:05**  
 CNPJ / CPF  
**05.820.332/0001-36**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
 BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**  
 CEP: **18052-370**  
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO: **03/04/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: **1532290777**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

LCU DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22,12	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	314,70
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	314,70
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOT. TRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **MESMO**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **CESTA** MARCA: **CBS** NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **86,610** PESO LÍQUIDO: **86,450**

GO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	PC	3,0000	5,7600	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	PC	12,0000	1,8200	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	PC	6,0000	11,9800	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	PC	3,0000	1,2400	3,72	1,45	0,26	0,00	18,00	
149	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	PC	3,0000	8,6997	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	PC	3,0000	3,4200	10,26	10,26	1,85	0,00	18,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	PC	6,0000	1,0600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	PC	3,0000	1,8700	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	PC	3,0000	1,6600	4,98	2,90	0,35	0,00	12,00	
3784	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	PC	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	PC	6,0000	3,5800	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	PC	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PC	6,0000	1,8200	10,92	6,37	0,76	0,00	12,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	PC	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	PC	3,0000	0,9800	2,94	1,14	0,21	0,00	18,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	PC	3,0000	2,6800	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	PC	3,0000	0,6100	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 209,80

ADICIONAIS: \_\_\_\_\_  
 MACIÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido: 64493 Cond Pagto.: 15 DIAS  
 O ANEXO A NF: \_\_\_\_\_  
 RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

em 05/06/2018 as 16:55:39

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

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfe.php.org

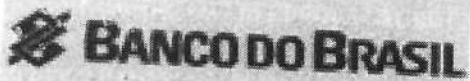


**RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES**  
*conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica*

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	104,90	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	104,90	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	104,90	MEDIDAS
		<b>TOTAL</b>	<b>314,70</b>	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 209,80

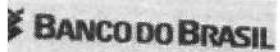


Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Recibo do Pagador Vencimento <b>19/04/2018</b>	
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>59698-1</b>	Nosso Número <b>29452270000007490</b>	
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,70</b>	(-) Desconto / Abatimento	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

**Demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84  
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS  
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 24/04/18.  
 Após 24/04/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02945.227003 00007.490170 2 74990000031470

Corte Aqui

Data de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO</b>						Vencimento <b>19/04/2018</b>	
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	
Data Documento <b>03/04/2018</b>	Número do Documento <b>59698-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/04/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000007490</b>		
Carteira do Banco <b>17/043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,70</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 24/04/18. Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 Pagador/Avalista						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						CNPJ: 71.864.805/0001-21	
						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090294522700300007490170274990000031470

NR. DOCUMENTO 41.901

NOSSO NUMERO 29452270000007490

CONVENIO 02945227

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774



DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 314,70

VALOR COBRADO 314,70

=====

NR.AUTENTICACAO E.9FC.1B9.A71.7FA.80B

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00070848</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2018 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>c5ab5a13</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável NÃO SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>493,5000</td> <td>987,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	493,5000	987,00		TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ _____	
Tributável NÃO SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	493,5000	987,00													
	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <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\$ 990,60</b>																	
<b>Nota Fiscal Paga em 10/05/2018 com a Guia 432538</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 64241/99 (09/04/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018 CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 29/03/2018	Valor do Documento <b>R\$ 990,60</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00080534-8	Vencimento 15/04/2018	Nº do Documento 80534

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 08053.480078 68360.220005 2 74950000099060

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Data do Documento 29/03/2018	No. do Documento 80534	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Vencimento 15/04/2018
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00080534-8	Valor do Documento <b>R\$ 990,60</b>			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,95 POR ATRASO PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 69,34 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Nº da Solicitação: 84891  
Nº do Pedido: 85364

R\$ \_\_\_\_\_

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Aproveite todos os benefícios.

# Empresas

Logout



Usuario : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 84891      Pedido : 85364      Data/Hora : 29/03/2018 12:20  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
<b>Totais</b>		<b>493,50</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

**Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
<b>Totais</b>		<b>493,50</b>

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_



**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080805348007868360220005274950000099060

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.601  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2018  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 990,60  
VALOR COBRADO 990,60  
NR. AUTENTICACAO E.7BB.30C.75B.375.2AD

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02830.425001 21634.101170 7 74920000044100

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF

46.634.044/0001-74

SACADOR / AVALISTA

VENCIMENTO

12/04/2018

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO

1000121715

DATA DOCUMENTO

28/03/2018

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0191-0/24000-1

NOSSO NÚMERO

28304250021634101

VALOR DOCUMENTO

R\$ 441,00

PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052-370

VILA RICA II

Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 441,00

(-) Valor total = R\$ 441,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 132,59

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 441,00

Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02830.425001 21634.101170 7 74920000044100

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO

12/04/2018

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF

46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO

28/03/2018

NÚMERO DOCUMENTO

1000121715

ESPÉCIE DOC.

OUT

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

28/03/2018

NOSSO NÚMERO

28304250021634101

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR MOEDA

VALOR DOCUMENTO

R\$ 441,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data de recarga programada.

(-) DESCONTOS

R\$ 0,00

(-) OUTRAS DEDIÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

R\$ 0,00

(=) VALOR COBRADO

R\$ 441,00

PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052-370

VILA RICA II

Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa.



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000121715 Data: 28/03/2018 Status: Efetivado Valor: R\$ 441,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECCIONE	CATEGORIA SELECIONE	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELECI	DATA DO STATUS	AÇÕES
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612626086686948		Recarga Efetivada	29/03/2018	Histórico de Recarga
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 220,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Efetivada	29/03/2018	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 441,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 441,00

Total do pedido: R\$ 441,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - BANCO DO BRASIL  
 Agência: 191-0  
 Conta: 21730-1

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

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

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

ABRIL

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
FERNANDA APARECIDA SAMPA	05/03/2018	AUX ADM II	220,50	98,41	122,09	ABS	42	5,25	
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018	ORIENTADOR SOCIAL	-	-	-	ABS	42	5,25	194,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA M	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	220,50	210,00	10,50	ABS	42	5,25	
			<b>441,00</b>	<b>308,41</b>	<b>132,59</b>	-			

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500121634101170774920000044100

NR. DOCUMENTO 32.801

NOSSO NUMERO 28304250021634101

CONVENIO 02830425

MUNICIPIO DE SOROCABA

AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 441,00

VALOR COBRADO 441,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.E77.03C.0DE.C7D.44C

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
4110-10 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	656,04	

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 423870786  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 656,04  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 656,04

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18  
DATA

*Fernanda Sampaio*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0013 0000 0000 1

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

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 127688444  
T.P.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 742,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/4/18  
DATA

*Jorge Cesar Salvador*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018


Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7823-05		0013	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,27	0,00	
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			692,27	692,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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


Demonstrativo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FI.  
1311-15 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.400,00	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 196452004  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,00  
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG. - - C/C: -CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

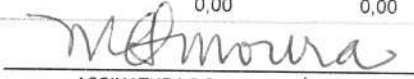
**TOTAL LÍQUIDO** 1.400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20,04,18

DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI.  
7823-05 0013 0000 0000 1

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

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

R.G.: 382770948  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
692,27	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

20/04/18  
DATA

Paulo Rodrigues  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018

Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0013 0000 0000 1

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

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 181082070  
T.P.: MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 742,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/04/2018*  
DATA

*Rosemeire Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

4110-10 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		656,04
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		98,41
9860	I.N.S.S	8,0000		131,21

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R.G.: 423870786  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.640,09  
Total de Descontos 885,66

**TOTAL LÍQUIDO** 754,43

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,09	1.640,09	1.640,09	131,20	1.508,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*07/05/18*  
DATA

*Fernanda Sampaio*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5900	6,55	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,64	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,69

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R.G.: 127688444  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.863,19  
Total de Descontos 909,69

**TOTAL LÍQUIDO** 953,50

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	1.863,19	1.863,19	149,05	1.695,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*07/05/2018*

DATA

*Jorge Cesar Salvador*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018  
Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7823-05 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,3900	3,76	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,94	
1175	PLR	1,0000	600,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9860	I.N.S.S.	9,0000		156,18

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 307201259  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.335,37  
Total de Descontos 936,35

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.399,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.735,37	1.735,37	138,82	1.800,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

1311-15 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.500,00	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,5400	10,50	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,63	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.400,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		210,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		386,44
9870	I.R.R.F.	15,0000		85,77

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

R.G.: 196452004  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
3.513,13

Total de Descontos  
2.082,21

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

**TOTAL LÍQUIDO**

1.430,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.513,13	3.513,13	281,05	2.937,10	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*07/05/18*  
DATA

*Maria da Conceicao Silva Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário  
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl.  
7823-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	3,1100	4,89	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,22	
1175	PLR	1,0000	600,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
9860	I.N.S.S.	9,0000		156,31

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS \_\_\_\_\_

R.G.: 382770948  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.336,78  
Total de Descontos 848,58

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.488,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.736,78	1.736,78	138,94	1.990,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/18 *Paulo Rodrigues*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,00	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,3800	6,02	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,63

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS

R.G.: 181082070  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.862,53  
Total de Descontos 909,63

**TOTAL LÍQUIDO** 952,90

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.855,00	1.862,53	1.862,53	149,00	1.694,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2018  
DATA

*Rosemeire Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2018 - 15:06:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.351,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 988,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 988,08
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858900000093 880801791803 507616050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2018 - 15:06:57

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.351,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 988,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 988,08
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858900000093 880801791803 507616050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo nvgzwcblrp00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2018 às 15:07.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 553646E0.E5324587.A13B2B89.04946867.  
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:NvgzWcBjIRP00000  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 04/2018

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

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

858900000093 880801791803 507616050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0,0 DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: I	RAT: 0,0	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	1.640,09	0,00	210.70220.90-8	0,00	0,00	01	05	05/03/2018	131,20	04110
JORGE CESAR SALVADOR	1.863,19	0,00	121.19243.91-5	0,00	0,00	01	05	05/03/2018	149,06	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.735,37	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00	01	05	05/03/2018	138,82	05153
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	3.513,13	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00	01	05	02/01/2018	281,06	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.736,78	0,00	165.65698.91-1	0,00	0,00	01	05	05/03/2018	138,94	01311
ROSENEIRE BARBOSA	1.862,53	0,00	122.75828.94-1	0,00	0,00	01	05	05/03/2018	149,00	07823
										0,00
										05153
										0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.351,09 0,00 1.165,46 988,08 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000009-3 88080179180-3  
50761605087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 04/05/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 988,08  
Valor Total 988,08  
-----


DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD3.002.380.B87.75B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.165,46
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.165,46
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM Data de Vencimento: 18/05/2018			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.165,46
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	1.165,46
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM Data de Vencimento: 18/05/2018			

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

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

858900000093 880801791803 507616050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	1.640,09	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01	05	05	05	05/03/2018	131,20	04110	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	1.863,19	0,00	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018	01	05	05	05	05/03/2018	149,06	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.735,37	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	05	05	05	05/03/2018	138,82	07823	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	3.513,13	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01	05	05	05	02/01/2018	281,06	01311	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.736,78	0,00	165.65698.91-1	0,00	05/03/2018	01	05	05	05	05/03/2018	138,94	07823	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	1.862,53	0,00	122.75828.94-1	0,00	05/03/2018	01	05	05	05	05/03/2018	149,00	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.351,09	0,00	0,00	0,00	1.165,46	988,08	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	1.165,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.165,46

=====

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: F.9E7.52D.35A.075.3A1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	1.165,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.165,46

=====

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: F.9E7.52D.35A.075.3A1

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP  
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**ATENÇÃO**

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.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	85,77
<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	85,77
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP  
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**ATENÇÃO**

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.

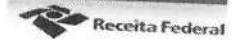
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	85,77
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	85,77
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Vanderlei da Silva*  
**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

**ABRIL - 2018**



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	24/03/1900	85,77

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

1

**VALOR A RECOLHER**

R\$ \_\_\_\_\_

85,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	85,77
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	85,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.DEF.74D.2FF.398.133  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050403



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 04/2018  
 Período: 25/03/2018 a 24/04/2018  
 Data de emissão: 01/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

Vencimento  
 17/05/2018

Total a Pagar - R\$  
 909,25

**Planos Anatel**

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	471,60
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	153,10
FR LD ILIMITADA SP	10	10	183,90
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	164,00
<b>Subtotal</b>			<b>1.330,17</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	805,26MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	2,31GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	6	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	97m48s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	10.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	406m54s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	148m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		22m54s	30,08
<b>Subtotal</b>			<b>30,08</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		11m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		6,35MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2017. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/05/2018

Total a Pagar - R\$

909,25

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 04/2018

846500000092

092500800013

103191383225

041801805171

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		
<b>Subtotal</b>		210,00
<b>Outros Lançamentos</b>		<b>210,00</b>
Descontos/Promoções		
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		
<b>Subtotal</b>		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		45,00
		-661,00
		<b>909,25</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000009-2 09250080001-3  
10319138322-5 04180180517-1  
Data do pagamento 15/05/2018  
Valor Total 909,25  
-----

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: F.0A1.54E.7D8.0E3.463



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C010721002762114  
01/05/2018 08:44:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.012,50  
DEBITO EM: 03/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.25D.B2D.6FB.CC0.A2A

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 704,01

DEBITO EM: 05/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 0.7FA.210.917.7E4.D89



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000008-0	90920179180-4	
	40761505087-8	18648050001-4	
Data do pagamento		06/04/2018	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		03/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/04/2018	
VALOR DEPOSITO		890,92	
Valor Total		890,92	

-----

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.97D.E60.D57.E4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018

PERIODO DE APURACAO 31/03/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 84,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 84,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.966.3C9.4A0.ECE.90E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040602

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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: 73.619-8  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	995,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	995,91

=====

DOCUMENTO: 040603  
AUTENTICACAO SISBB: 1.866.792.380.6A6.931

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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	03/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	995,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	995,91

=====

DOCUMENTO: 040603  
AUTENTICACAO SISBB: 1.866.792.380.6A6.931

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81600000002-5	72624404201-6	
	80410000010-3	40324918016-3	
Data do pagamento		06/04/2018	
Valor em Dinheiro		272,62	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		272,62	

-----

DOCUMENTO: 040604  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A16.992.B34.B27.61B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84680000006-5	36110080001-6	
	00319138322-7	04188180417-7	
Data do pagamento		09/04/2018	
Valor Total		636,11	

-----

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F4.E9D.470.093.EAF

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:01  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010617851033132570004674900000188841

BENEFICIARIO:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.888,41

VALOR COBRADO 1.888,41

NR.AUTENTICACAO 5.618.3B3.8D5.803.E53

---

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:01  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792374296000069908695014360002374900000010758  
NR. DOCUMENTO 41.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 107,58  
VALOR COBRADO 107,58

=====

NR.AUTENTICACAO C.DDE.227.99C.A8B.2E8

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$ 456,38

DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 6.83B.2F1.768.775.D5B



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81670000005-1	45314404201-8	
	80510000010-0	41442518966-2	
Data do pagamento		13/04/2018	
Valor em Dinheiro		545,31	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		545,31	

-----

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: A.400.63D.6B3.9AC.63D

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090240674500608003223172775110000854516

BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	41.302
NOSSO NUMERO	24067450008003223
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	8.545,16
VALOR COBRADO	8.545,16

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EE3.C39.651.28C.B69
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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: 73.619-8  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2018
VALOR DO INSS	1.199,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.199,70

=====

DOCUMENTO: 041303  
AUTENTICACAO SISBB: A.AF5.21F.E29.506.E1F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2018
VALOR DO INSS	1.199,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.199,70

=====

DOCUMENTO: 041303  
AUTENTICACAO SISBB: A.AF5.21F.E29.506.E1F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2018

PERIODO DE APURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 507,15

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 507,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.2E2.8A5.246.9A7.44D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041304

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080805348007868360220005274950000099060

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 41.601

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 990,60

VALOR COBRADO 990,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.7BB.30C.75B.375.2AD

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.816,50

DEBITO EM: 16/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D9.E25.835.14D.677

---

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090294522700300007490170274990000031470  
NR. DOCUMENTO 41.901  
NOSSO NUMERO 29452270000007490  
CONVENIO 02945227  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 314,70  
VALOR COBRADO 314,70  
=====

NR.AUTENTICACAO E.9FC.1B9.A71.7FA.80B

---

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080805835007868360220005874990000051500  
NR. DOCUMENTO 41.902  
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 515,00  
VALOR COBRADO 515,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB6.074.F72.8CF.C79



---

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0080  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.630
VALOR TOTAL	30.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.589.09F.BC5.0E1.D1B
-----------------	-----------------------

---

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500122022701175675210000066150  
NR. DOCUMENTO 42.601  
NOSSO NUMERO 28304250022022701  
CONVENIO 02830425  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000  
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 661,50  
VALOR COBRADO 661,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C38.5E6.DF6.2FA.2E8

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010721002762113  
01/05/2018 08:43:39

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	752,20			78,534004		
02/04/2018	APLICAÇÃO	105,17			10,979312	9,578923827	89,513316
04/04/2018	APLICAÇÃO	8.500,00			887,190123	9,580809996	976,703439
05/04/2018	RESGATE	5.114,30	0,02	0,64	533,826921	9,581682377	442,876518
	Aplicação 28/03/2018	752,21	0,02	0,26	78,534004		
	Aplicação 02/04/2018	105,18		0,02	10,979312		
	Aplicação 04/04/2018	4.256,91		0,36	444,313605		
06/04/2018	APLICAÇÃO	57.736,14			6.025,100973	9,582601230	6.467,977491
09/04/2018	RESGATE	736,11		0,17	76,827223	9,583582109	6.391,150268
	Aplicação 04/04/2018	736,11		0,17	76,827223		
10/04/2018	RESGATE	1.895,99	0,03	0,58	197,881068	9,584545001	6.193,269200
	Aplicação 04/04/2018	1.895,99	0,03	0,58	197,881068		
12/04/2018	RESGATE	1.773,80	0,06	0,73	185,115371	9,586400038	6.008,153829
	Aplicação 04/04/2018	1.611,39	0,06	0,68	168,168227		
	Aplicação 06/04/2018	162,41		0,05	16,947144		
13/04/2018	RESGATE	10.797,32	0,28	4,02	1.126,658228	9,587308491	4.881,495601
	Aplicação 06/04/2018	10.797,32	0,28	4,02	1.126,658228		
16/04/2018	RESGATE	4.807,10	0,21	1,86	501,569825	9,588236290	4.379,925776
	Aplicação 06/04/2018	4.807,10	0,21	1,86	501,569825		
19/04/2018	RESGATE	5.754,28	0,50	2,83	600,312019	9,591029032	3.779,613757
	Aplicação 06/04/2018	5.754,28	0,50	2,83	600,312019		
20/04/2018	RESGATE	20,40		0,01	2,127827	9,591946093	3.777,485930
	Aplicação 06/04/2018	20,40		0,01	2,127827		
23/04/2018	RESGATE	30.599,96	4,20	14,11	3.191,767413	9,592888842	585,718517
	Aplicação 06/04/2018	30.599,96	4,20	14,11	3.191,767413		
26/04/2018	RESGATE	3.526,05	0,72	1,59	367,700417	9,595746536	218,018100
	Aplicação 06/04/2018	3.526,05	0,72	1,59	367,700417		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.092,47			218,018100		218,018100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	752,20
APLICAÇÕES (+)	66.341,31
RESGATES (-)	65.025,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,02
IOF (-)	26,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,27
SALDO ATUAL =	2.092,47

Valor da Cota	
29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade	
No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017

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

A33Y021716057739112  
03/06/2018 07:47:46

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	192,76 C	
				02/05 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.900,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.700,00 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	2.574,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.202	1.120,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.098,76 D	0,00 C
03/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.301	3.686,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.686,76 C	0,00 C
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	16.278,23 C	
				04/05 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.401	988,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.402	1.165,46 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2018			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.403	85,77 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.038,92 D	0,00 C
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.027.590	953,50 D	
				08/05 2923 27590-5 JORGE CESAR SA			
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.017.233	1.430,92 D	
				08/05 3310 17233-2 MARIA CONCEICA			
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.032.398	1.488,20 D	
				08/05 3310 32398-5 PAULO RODRIGUE			
08/05/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.035.233	754,43 D	
				08/05 3310 35233-0 FERNANDA A SAM			
08/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.627,05 C	0,00 C
09/05/2018		8395	16041	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	952,90 D	
09/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.901	113,24 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.066,14 C	0,00 C
10/05/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	1.399,02 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.399,02 C	0,00 C
14/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	21.000,00 C	
				14/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				14/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	51.000,00 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	909,25 D	
				VIVO SP			
15/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	909,25 C	0,00 C
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	990,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	990,60 C	0,00 C
17/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	374,52 C	

17/05 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	87,90 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	515,91 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	539,20 C
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	374,52 D
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	53.404,37 D
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.231	4.924,58 D
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.702	539,20 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI					
17/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	57.725,14 C 0,00 C
18/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	24.416,64 C
18/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.801	314,70 D
BANCO DO BRASIL					
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.802	515,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.213.988	20,40 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	23.566,54 D 0,00 C
21/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.101	1.803,75 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
21/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.803,75 C 0,00 C
24/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.887,50 C
24/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
24/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.887,50 D 0,00 C
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	549,34 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.349,34 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.574,00 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	575,25 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.120,00 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	539,20 C
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.349,51 D
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	441,00 D
PMS/FMT URBES					
28/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.916,62 D 0,00 C
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	3.420,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
30/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.420,00 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
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

