



Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/CIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
11/10/18  
Mariana

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  
SERVICO 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

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
COMPETENCIA: SETEMBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N°	VALORES REPASSADOS - R\$
28/09/2018	R\$ 15.000,00	28/09/2018	247.156	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.301,67
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.301,67
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.301,67

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2018	R\$ 5.820,97
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ 5.100,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ 913,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ 812,53
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ 2.889,98
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.536,48

(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\$ 16.301,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.536,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 765,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 765,19

PMS/CIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
11/10/18  
J. J. J. J. J.





Ofício n.º 162/2018

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2018 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

MÊS: SETEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LUIZ RACCA NETO	TECNICO MEIO AMBIENTE	02/01/2017	
WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	02/05/2018	

Sorocaba, 03 de Outubro 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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – SETEMBRO/2018

#### TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CASA AZUL – PROCESSO 2017/38.768.

Justificamos abaixo os valores inseridos na Prestação de Contas, a efetuar reembolso em conta específica:

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO	VALOR INSERIDO NO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	OBS
NF 2002 AGNALDO QUINTINO	R\$ 1.000,52	R\$ 913,00	R\$ 87,52
MED.2073940526 – CPFL	R\$ 2.259,53	R\$ 950,00	A conta de energia elétrica foi paga através da conta do Banco do Brasil 0191.0/73630.9 do Projeto Abordagem Social, havendo a necessidade de efetuar o reembolso/credito para a conta específica e débito na conta do Projeto Casa Azul 0191.0/73630.9 X

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

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

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

- **Tarifas:** declaramos que no mês de setembro houve o debito de tarifas em conta no total de R\$ 23,80 – havendo a necessidade de reembolso/credito na conta especifica.

### **SALDO FINAL AUTORIZADO PARA O MÊS POSTERIOR**

R\$ 765,18 – saldo final do mês de setembro

(R\$ 4.845,00) – pagamento de nota fiscal n.º 436 – referente despesa 10/2018.

R\$ 4.079,82 – diferença paga com recursos propios

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

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

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





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO-2018

### TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Referência especializado para população em situação de Rua – Casa Azul, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorrem no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expor suas necessidades através do atendimento que é realizado em grupo e posteriormente individual, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clínicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distância, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Referência – Casa Azul, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Orientador Social. Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas atividades no Projeto SOS-ECO, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, e casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e passagens.

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Técnico em Meio Ambiente, sendo realizadas oficinas de práticas em hortaliças, ervas medicinais, acontecendo a colheita do produto, utilizando o alimento colhido no horário do almoço e oferecido aos participantes, nessas oficinas são informados os conceitos básicos de higiene

---

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

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

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

Atividades realizadas no mês:

- Debates sobre desmatamento, queimadas, expectativa de vida, direitos e deveres, preconceitos;
- Momentos de reflexão;
- Higiene Pessoal, debates sobre estilo de vida, plantio;
- Conversa sobre compostagem, preparação do Solo, preparação de adubos;
- Colheita de Ervas, legumes e Verduras, chás;
- Colheita de Flores comestíveis;
- Palestra e debates sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 05 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

---

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

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

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM (NOTURNO)

MÊS/ANO: SETEMBRO/2018.

ATIVIDADES		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ALBERGUE NOTURNO	65	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 32 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 27 por dia	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviária (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento Individual	media de 25 por dia	Serviço Social Manhã (7h as 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, egressos de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupaltempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap. Casa Andre Luiz e Pode Creer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vinculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernolando no SOS, vindos do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de referência especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua em situação de risco extremo, sendo necessário trabalhar, no máximo, em uma hora, durante a noite, de acordo com o tempo de permanência.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa



**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM (NOTURNO)

MÊS/ANO: SETEMBRO/2018.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
Centro de Referencia - CASA AZUL	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão em atendimento medico, e ou Terapeutico.

Obs:

**MEDIA DE PERNOITES + HIGIENE/ALIMENTAÇÃO NO MÊS: 55 e SOMENTE HIGIENE/ALIMENTAÇÃO/PASSAGEM - MEDIA NO MÊS DE: 16**

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

\* Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

\* Assistido com problemas de saude, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.

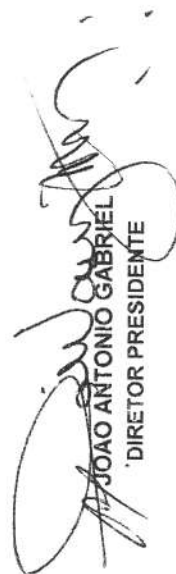
\* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissao de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

**Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanencia é curto, torna-se difficil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.**

**TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1960 - MEDIA POR DIA DE: 65 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 386**

Sorocaba, 05 de Outubro de 2018.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

  
 JOAO ANTONIO GABRIEL  
 DIRETOR PRESIDENTE

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 11/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 5.100,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.389  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA 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 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.389  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0003 8910 0200 1711

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

135180616718410 - 11/09/2018 08:58:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/09/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:58:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	600,0000	8,5000	5.100,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 571,20 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.03.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 12/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE6.426.F78.778.AB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.03.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 4.100,00

DEBITO EM: 11/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: A.818.590.717.C01.8E6




RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 913,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.002  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**  
AVENIDA LUZITANA, 483  
PQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.002  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3518 0955 4788 4600 0123 5500 1000 0020 0210 0002 0027  
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  
135180655174304 - 25/09/2018 15:55:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C SUBST TRIB**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582227063115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: **55.478.846/0001-23**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **25/09/2018**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/09/2018**  
MUNICIPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:55:19**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **44.914.992/0001-38**  
ENDEREÇO: **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL** MUNICIPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **8** ESPECIE: **CAIXAS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **58,000** PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	7,0000	99,0000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ \_\_\_\_\_

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf Contribuinte: Trib aprox R\$: 292,93 Federal e 151,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8  
RESERVADO AO FISCO



DACTE				MODAL	
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	1	19946174	1/1	25/09/2018 - 19:52	
44 914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA					
ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550					
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINHA CEP 14095240					
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP					
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111					
TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135181295399492	
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO			DESTINO DA PRESTAÇÃO		
RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402			SOROCABA - SP - 3552205		
REMETENTE			DESTINATÁRIO		
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
ENDEREÇO			ENDEREÇO		
AVENIDA LUZITANA, 483			RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100		
PARQUE RIBEIRAO PRETO			JD S PEDRO		
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP	CEP	
RIBEIRAO PRETO - SP	14031-240	SOROCABA - SP	18052-370	18052-370	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
55 478 846/0001-23	582227063115	71 864 805/0001-21	ISENTO	ISENTO	
PAÍS	FONE	PAÍS	FONE	FONE	
BRASIL	981231399	BRASIL			
EXPEDIDOR			RECEBEDOR		
ENDEREÇO			ENDEREÇO		
MUNICÍPIO			MUNICÍPIO		
CEP			CEP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CNPJ/CPF			CNPJ/CPF		
PAÍS			PAÍS		
FONE			FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO			MUNICÍPIO		
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			RIBEIRAO PRETO - SP		
ENDEREÇO			CEP		
AVENIDA AV LUZITANA 483			14031-240		
CNPJ/CPF			PAÍS		
55 478 846/0001-23			BRASIL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			FONE		
582227063115					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	
OUTROS				CAIXAS	
VALOR TOTAL MERCADO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA
58,0000/KG	8,0000/UNI				
NOME		VALOR	NOME		VALOR
FRETE PESO		65,18	OUTROS VALORES		10,50
PEDAGIO		5,53			
GRIS/ADEME		0,91			
FRETE VALOR		5,40			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
GO - ICMS Normal		87,52	12%	10,50	0%
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NF-E	35180955478846000123550010000020021000020027	2002	1		
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA					
ENTRADA DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
130156	Não	28/09/2018			
OBSERVAÇÕES					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 22,23.					
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)					
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299					
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C					
----- INFORMACOES GERAIS -----					
TRIBUTADO INTEGRALMENTE					
UNIDADE ORIGEM : 570					
NUMERO INTERNO : 384732-Z					
NOME EMITENTE : EDUARDO CESAR RIBEIRO CAMPOS					

26 SET 2018

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 23/10/2018
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23						Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240						
Data do documento 25/09/2018	No. Do documento 0002002/18	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2018	Nosso Número 157/64729552-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.001,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,67 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,02 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57643 72955.210710 01691.290009 3 76860000100100

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 23/10/2018
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23						Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 25/09/2018	No. Do documento 0002002/18	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2018	Nosso Número 157/64729552-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.001,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,67 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,02 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR CINCO DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(-) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:37:59  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191576437295521071001691290009376860000100100

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 100.501

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.001,00

OUTRAS DEDUCOES 0,48

VALOR COBRADO 1.000,52

=====

NR.AUTENTICACAO 1.39E.12E.DD4.349.B4A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
78583

Data e Hora da Emissão	05/09/2018 20:29:00	Competência	4/9/2018	Código de Verificação	885564203
Número do RPS	79708	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 3 ,39 - ZONA CENTRAL CEP: 13300-390				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

**Discriminação dos Serviços**

MONITORAMENTO DE ALARME AGOSTO/2018  
 VENCIMENTO: 30/09/2018  
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 134,0 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

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

**Código do Serviço / Atividade**

11.02 / 802000001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS	5,28	COFINS	24,38	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,13
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	812,54	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	812,54	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	37,79	0-Nenhum	Base de Cálculo	812,54	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISS Retido	40,63	2 - Não	ISS a refer:	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	734,12	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	40,63	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F050444000655088  
05/10/2018 06:38:03

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:37:59  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008105123171876630000073412

BENEFICIARIO:  
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA  
NOME FANTASIA:  
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	100.101
NOSSO NUMERO	17329780008105123
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	734,12
VALOR COBRADO	734,12

=====

NR.AUTENTICACAO	8.55A.AE8.307.D8A.B45
-----------------	-----------------------



**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) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/MSO</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2018</b>	Vencimento <b>10/10/2018</b>	ValorISS <b>40,62</b>	Vlr Atualizado <b>40,62</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>40,62</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>467261</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>812,54</b>
Observações <b>Guia 467261 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/10/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>40,62</b>	

8161000000-8 40624404201-5 81010000010-0 50098618526-1

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

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



**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) 3222044</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>09/2018</b>	Vencimento <b>10/10/2018</b>	ValorISS <b>40,62</b>	Vlr Atualizado <b>40,62</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>40,62</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>467261</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>812,54</b>
Observações <b>Guia 467261 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/10/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>40,62</b>	

8161000000-8 40624404201-5 81010000010-0 50098618526-1

Autenticação Mecânica



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



**NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO PELO TOMADOR**  
MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2018

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDAC NFSe
78583	05/09/2018	SERVTRONICA SEGURANCA ELETR LTDA	812,54	40,62			37,79	734,1
		TOTAIS	812,54	40,62	-	-	37,79	734,1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81610000000-8 40624404201-5  
81010000010-0 50098618526-1  
Data do pagamento 05/10/2018  
Valor em Dinheiro 40,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,62  
-----

DOCUMENTO: 100505  
AUTENTICACAO SISBB: A.9CB.6A3.128.885.25D


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	30/09/2018
	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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
<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	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

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

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	30/09/2018
	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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
<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	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.E3C.C70.8ED.F0C.092  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

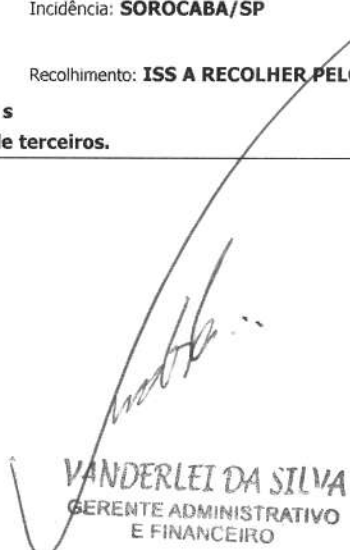
=====

DOCUMENTO: 100506

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota	<b>00074753</b>															
	Data e Hora de Emissão	<b>03/09/2018 00:00:00</b>															
	Código de Verificação	<b>31d34567</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>      Inscrição Municipal : <b>000120742</b></p> <p>Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b></p> <p>Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center"><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</b></p> <p>R\$ _____</p> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS:</td> <td><b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>			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\$ 396,30</b>					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>
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\$ 396,30</b>																	
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>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</b>      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b></p> <p>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>      Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>RPS/SÉRIE: 68146/99 (03/09/2018)</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/10/2018</b>      Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b></p> <p>Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p>																	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**credi**

Aproveite todos os benefícios.

**Empresas**

Logout

**Comunix**

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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

Solicitação : 89033      Pedido : 89589  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/09/2018 13:21

**Nome: JUAREZ DA SILVA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

**Nome: LUIZ RACCA NETO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 438.441.108-10 MAT : 2

**Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9440 - 2018/07/31 08:17:30 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
02/09/2018

Valor do Documento

R\$ 396,30

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00084797-7Vencimento  
19/09/2018Nº do Documento  
84797

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08479.770078 68360.220005 8 76520000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/09/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Data do Documento  
02/09/2018No. do Documento  
84797Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00084797-7

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 396,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 89033

Nº do Pedido: 89589

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:03:06  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080847977007868360220005876520000039630

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.901

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

NR.AUTENTICACAO 6.DDE.459.674.B5F.745

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2018  
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
6220-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	474,53	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 168784154  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 474,53  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 474,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	0,00	0,00	0,00	1.803,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18  
DATA

*Juarez da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
3115-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	556,53	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

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

R.G.: 454896669  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 556,53  
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: TECNICO EM MEIO AMBIENTE

**TOTAL LÍQUIDO** 556,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	0,00	0,00	0,00	1.836,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018  
DATA

*Luiz Racca Neto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 ANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 71 854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 SETEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário 000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS  
 C.B.O. 3131-20 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	901,18	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			107,29

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

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

R.G.: 490263720  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
 901,18

Total de Descontos  
 107,29

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: TECNICO MANUTENCAO

**TOTAL LÍQUIDO**

793,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.252,95	0,00	0,00	0,00	3.355,91	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/09/18*  
 DATA

*Wilhem*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 19:00:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.088,75	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 407,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 407,10
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858000000046 071001791817 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 19:00:10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SI  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.088,75	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 407,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 407,10
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858000000046 071001791817 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858000000046 071001791817 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 09/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
JUAREZ DA SILVA	1.444,48	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	05			115,56	06220
LUIZ RACCA NETO	1.391,32	0,00	133.49651.26-6	0,00	02/01/2017	01	05			111,31	03115
WILHEM GALVAO DOS REIS	2.252,95	0,00	204.86168.58-6	0,00	02/05/2018	01	05			180,23	03131
					202,77						0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.088,75	0,00	0,00	0,00	429,64	407,10	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo bamligbnc1g00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 19:00.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E9B4901B.9F8343A4.93D116AC.F3D41922.

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.

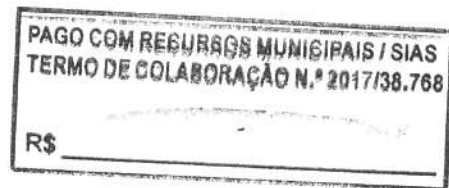
### *Informações Complementares:*

NRA: BamliGbNc1g00000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2018



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000004-6 07100179181-7  
00762105087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 05/10/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2018  
VALOR DEPOSITO 407,10  
Valor Total 407,10  
-----

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F7.C1E.532.4FF.F8F



108 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
.864.805/0001-21

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SETEMBRO/2018  
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
10018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
6220-10 0014 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
101	SALÁRIO	30,0000	1.186,32	
171	PREMIO	1,0000	200,00	
142	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	46,30	
198	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86	
110	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		474,53
180	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,18
160	I.N.S.S.	8,0000		115,56

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ \_\_\_\_\_

ELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 168784154  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.444,48  
Total de Descontos 661,27

**TOTAL LÍQUIDO** 783,21

CO: - AG: - - C/C: - - CARGO: JARDINEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	1.444,48	1.444,48	115,55	854,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18  
DATA

*Juarez da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
.864.805/0001-21

**Recibo de Pagamento de Salário**  
SETEMBRO/2018  
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
0059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
3115-05 0014 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.391,32	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		556,53
60	I.N.S.S.	8,0000		111,31

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 454896669  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.391,32  
Total de Descontos 667,84

CO: - AG: - - C/C: --CARGO: TECNICO EM MEIO AMBIENTE

**TOTAL LÍQUIDO** 723,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	1.391,32	1.391,32	111,30	723,48	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018  
DATA

*Luiz Racca Neto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
.864.805/0001-21

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
**SETEMBRO/2018**  
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
0082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3131-20 0014 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	2.252,95	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		901,18
60	I.N.S.S.	9,0000		202,77

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ \_\_\_\_\_

ELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 490263720  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.252,95  
Total de Descontos 1.103,95

AG: -- C/C: --CARGO: TECNICO MANUTENCAO


**TOTAL LÍQUIDO** 1.149,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,95	2.252,95	2.252,95	180,23	1.149,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


02/10/18  
DATA

Wilhem  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	429,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	429,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	429,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	429,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018  
 HORA: 19:00:10  
 PAG: 0001/0010

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

858000000046 071001791817 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
JUAREZ DA SILVA		0,00	108.55897.27-6		28/12/2009	01	05				115,56	06220	0,00
LUIZ RACCA NETO	1.444,48	0,00	133.49651.26-6		02/01/2017	01	05				111,31	03115	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	1.391,32	0,00	204.86168.58-6		02/05/2018	01	05				180,23	03131	0,00
	2.252,95	0,00			202,77								

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$ \_\_\_\_\_

VANIRLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.088,75 0,00 429,64 407,10 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	429,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	429,64

=====

DOCUMENTO: 100504  
AUTENTICACAO SISBB: F.749.FA6.9F2.318.AF6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	429,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	429,64

=====


DOCUMENTO: 100504  
AUTENTICACAO SISBB: F.749.FA6.9F2.318.AF6

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	107,29
<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>	<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	107,29
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	107,29
<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>	<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	107,29
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

MÊS DE REFERÊNCIA

SETEMBRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00082	WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	02/05/2018	107,29

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

1

**VALOR A RECOLHER**

107,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 107,29

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 107,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.530.902.0C2.68E.53E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100503

# vivo

Nº da Conta 0284625573  
Mês de referência 09/2018  
Período 13/08/2018 a 12/09/2018  
Data de emissão 17/09/2018

[www.vivo.com.br/meu](http://www.vivo.com.br/meu)  
Fale conosco Central de Relacionamento  
10315

Telefônica 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, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

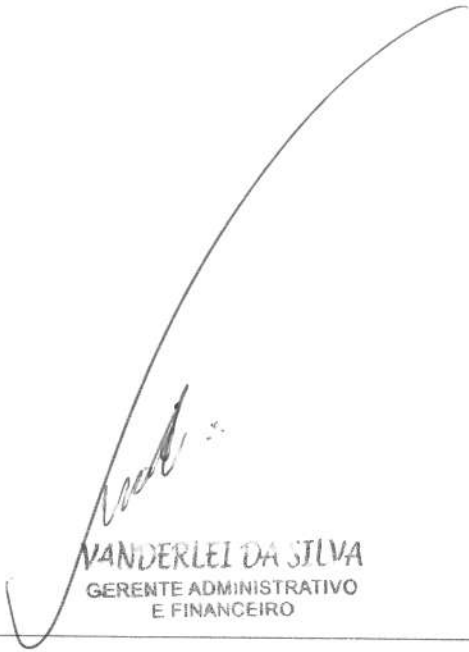
**Vencimento**  
**27/09/2018**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.939,98**

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.19
IP INTERNET	1	74
Subtotal		1.93

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

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



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**TOTAL A PAGAR** 1.939,98

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site [vivo.com.br/empresas](http://vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ.

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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

# vivo

Nome do Cliente  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento

**27/09/2018**

Total a Pagar - R\$

**1.939,98**

Cod. Débito Automático **0284625573-8**

Nº da Conta **0284625573**

Mês Referência **09/2018**

846700000199

399800800019

102846255739

091851809276

Autenticação Mecânica



SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71864805000  
Inscrição Estadual: ISEN  
Número da conta: 028462

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S A  
Endereço: Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
CNPJ: 02 558 157/0001-62  
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 018 240 362/09/2018  
Período: 13/08/2018 a 12/09/2018  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:  
Emissão: 17/09/2018  
CFOP: 5 307

Seq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor
1	1351	Serviços Contratados	1	-	1,80
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1,80
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1,83</b>

**Informações Complementares**

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1 807,20	Valor ICMS R\$ 451,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 26,47	Valor PIS R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1 355,40	Valor PIS R\$ 8,81	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 26,47	Valor COFINS R\$ 2,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1 355,40	Valor COFINS R\$ 40,66	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FUNTTEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas  
Autenticação digital 46b6 41b9 14ed 4c30 5347 8012 0137 a907  
O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e

**VEJA O USO DETALHADO**

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

	Período	Quantidade	Valor Tot
<b>IP INTERNET</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/08/18-12/09/18		7 7
<b>IP DEDICADO</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS Subtotal	13/08/18-12/09/18 13/08/18-12/09/18 13/08/18-12/09/18 13/08/18-12/09/18		5 5 1 1

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

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

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 Algar 41 TIM

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód Débito Automático: \_\_\_\_\_  
Nome do Cliente: \_\_\_\_\_  
Nome do Correntista: \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

SP36091E\_FA3001\_001\_546100\_F43/11994

5002388

Registro no Serviço Postal em: Matrícula: Rubrica de Responsável:

<input type="checkbox"/> 01 - MÚDOU-SE	<input type="checkbox"/> 04 - FALLECIDO	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GR)
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Para Uso Exclusivo dos Correios  
Devolução Eletrônica - CEDO



CTC CAMPINAS SPI PL16  
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP



Venc: 27/03/2018  
Post: 19/09/2018

00105997  
Telefônica

72 13148850 85599 00000005997 2 0 190918

vivo Conexão como nenhuma outra.



vivo Conexão como nenhuma outra.



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84670000019-9	39980080001-9	
	10284625573-9	09185180927-6	
Data do pagamento		27/09/2018	
Valor Total		1.939,98	

-----

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.71B.AD8.BAC.758.E75

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**Companhia Piratininga de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5  
Campina - SP 13088-900  
Inscrição Estadual: 244.946.329-113  
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-53

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO 100  
VL RICA  
13052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 015469785 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/09/2018  
Data de Apresentação 28/09/2018  
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-00000249	401149870	0710067841	26A6.E12E.9904.19E6.F7DC.1AF1.3F41.E267

PREZADO (A) CLIENTE  
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VL RICA SOROCABA - SP  
INSC EST. ISENTO  
CNPJ 71.864.805/0001-21  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	SET/2018	08/10/2018	2.259,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 908301591579	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,37%	Tarifárias
0530	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/18	3.360,000	kWh	0,23539584	804,37	804,37	18,00	144,79	804,37	7,64	35,15	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	3.360,000	kWh	0,36787798	1.236,07	1.236,07	18,00	222,49	1.236,07	11,74	54,02	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				219,09	219,09	18,00	39,44	219,09	2,08	9,57	Vermelha
	Total Distribuidora					2.259,53							25 Dias

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ 950,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 1309,53

TOTAL CONSOLIDADO	2.259,53	2.259,53	406,72	2.259,53	21,46	88,74
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	KWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh		401149870	ATIVA	1933	1848	40,00	3,360	(%)	26/10/2018
2018 SET	3360	33		0,28209000								
AGO	3120	29										
JUL	3320	30										
JUN	3360	32										
MAI	3180	30										
ABR	2880	29										
MAR	4120	31										
FEV	3580	30										
JAN	3400	29										
2017 DEZ	3520	32										
NOV	3560	29										
OUT	3760	30										
SET	3960	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
015469785 Série C  
CódDébAut-Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 2.259,53  
Data de Vencimento 08/10/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES  
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83650000226 595301103007 993124307022 100230988642



Autenticação Mecânica

*Handwritten signature and date*





## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F050444000655068  
05/10/2018 06:36:04

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.101	775,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	775,36 C	0,00 C
02/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,15 C	10,15 C
			02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	180,00 D	
			03/10 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.301	1.137,28 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.307,13 C	0,00 C
04/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
			04/10 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	319,11 C	
			04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.401	1.834,65 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	565,54 C	0,00 C
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.501	10.031,77 D	
			BANCO DO BRASIL			
05/10/2018		0000	11105 362 Pagamento conta luz	100.502	2.259,53 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.503	720,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.504	392,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.505	1.476,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.506	746,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	11105 196 INSS Arrecadação	100.507	1.408,42 D	
			GPS- Ident.: 2301755000151 - 09/2018			
05/10/2018		0000	11105 375 Impostos	100.508	595,37 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/10/2018		0000	11105 375 Impostos	100.509	128,04 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/10/2018		0000	11105 375 Impostos	100.510	689,46 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.511	392,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	11105 109 Pagamento de Título	100.512	392,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			19.230,79 D
Invest.com Resgate Autom.						84.914,77 C
Saldo						65.683,98 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83650000022-6 59530110300-7  
99312430702-2 10023098864-2  
Data do pagamento 05/10/2018  
Valor em Dinheiro 2.259,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.259,53  
=====

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.483.BAF.7E6.61F.B3F



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010742037190074  
01/10/2018 08:12:36

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	40.760	3.090,12 D	
05/09/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	3.090,12 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.784,79 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	950,00 D	
				06/09 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0000	13105 375	Impostos	90.601	442,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	90.602	469,65 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2018			
06/09/2018		0000	13105 375	Impostos	90.603	41,30 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/09/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.490.900.007.584	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	8.698,60 C	0,00 C
11/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.900,00 C	
				11/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.100,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/09/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	200,00 C	0,00 C
12/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C	
				12/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/09/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	91.201	1.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/09/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	600,00 C	0,00 C
14/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	1.800,00 C
				14/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,20 C	
				18/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/09/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.302,73 D	
				18/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/09/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	492,53 C	0,00 C
19/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
				19/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.475	1.824,95 D	
19/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.901	396,30 D	1.778,75 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.005.734	10,20 D	1.768,55 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	2.568,55 C
				21/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				27/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.207	1.776,74 D	
27/09/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.701	1.939,98 D	851,83 C
				VIVO SP			
28/09/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	15.000,00 C	
				28/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
28/09/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.007.435	3,40 D	15.848,43 C
				Tarifa referente a 28/09/2018			

30/09/2018

0000

00000 999 S A L D O

15.848,43 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010742037190087  
01/10/2018 08:14:32

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13.085,20			642,694542		
05/09/2018	RESGATE	3.090,12	0,45	2,54	151,843589	20,370369434	490,850953
	Aplicação 23/08/2018	3.090,12	0,45	2,54	151,843589		
06/09/2018	RESGATE	8.698,60	1,50	7,55	427,395468	20,373753685	63,455485
	Aplicação 23/08/2018	8.698,60	1,50	7,55	427,395468		
11/09/2018	RESGATE	200,00	0,05	0,14	9,822662	20,380421786	53,632823
	Aplicação 23/08/2018	200,00	0,05	0,14	9,822662		
12/09/2018	RESGATE	600,00	0,19	0,42	29,464411	20,384252772	24,168412
	Aplicação 23/08/2018	600,00	0,19	0,42	29,464411		
18/09/2018	RESGATE	492,53	0,27	0,18	24,168412	20,397823003	
	Aplicação 23/08/2018	492,53	0,27	0,18	24,168412		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.085,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.081,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,46
IOF (-)	10,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,95
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

### Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

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

A33R010719021890173  
01/11/2018 07:42:44

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.848,43 C
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.101	734,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.102	4.845,00 D	10.269,31 C
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	23,80 C	10.293,11 C
				02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	87,52 C	
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	950,00 D	
				04/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.934	2.655,69 D	6.774,94 C
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501	1.000,52 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.502	407,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.503	107,29 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.504	429,64 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.505	40,62 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.506	37,79 D	4.751,98 C
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
09/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.571,96 D	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	180,02 D	0,00 C
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	1.000,00 C
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				16/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	2.600,00 C
				16/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.595	1.364,75 D	1.235,25 C
19/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.901	396,30 D	838,95 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				25/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
25/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	360,00 C	
				25/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
25/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.501	360,00 D	2.738,95 C
				341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C			
29/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.901	1.939,98 D	798,97 C
				VIVO SP			
30/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.001	734,12 D	64,85 C
				BANCO DO BRASIL			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			64,85 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