



Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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: AGOSTO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.000,00(treze 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, refeicoes e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
16/09/19
FONÁRIO: Luciana

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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: AGOSTO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 13.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
23/08/2019	R\$ 13.000,00	23/08/2019	5.237	R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.814,58
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 5,68
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 14.820,26
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.820,26
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 14.820,26

- (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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$	5.193,02
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$	3.353,20
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$	846,26
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$	2.327,45
Combustível	AGOSTO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$	-
Obras	AGOSTO	2019	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.719,93

- (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\$ 14.820,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.719,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.100,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.100,33

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
16/09/19
RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*



Ofício n.º 144/2019

Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2019 no valor de: R\$ 13.000,00(treze 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, Agência: 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

MÊS: AGOSTO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	MONITOR SOCIAL	12/08/2019	
WILHEM GALVAO DOS REIS	TECNICO MANUTENCAO	02/05/2018	

Sorocaba, 02 de Setembro de 2019.

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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
AGOSTO – 2019
ESFERA - FEDERAL**

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

- **CPFL MEDIDOR.** 2073940526: realizado o pagamento integral da conta no valor total de R\$ 2.150,33 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 2.111,49 – efetuar o reembolso de R\$ 38,84 na conta específica;
- **ALIMENTAÇÃO:** atendendo a notificação n.º 992508538 processo adm 2019/027.561-0 datado de 12/09/2019 declaramos que o item Alimentação previsto em planilha financeira, consta na esfera Municipal no qual a conta específica vinculada é de numero 0191.0/73896.4, o valor para essa despesa consta na Planilha financeira apenas no primeiro mês de repasse que foi Julho/2019.

Sorocaba, 12 de Setembro de 2019.

**João Antonio Gabriel
Diretor Presidente**

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.353,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.011.770
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.770
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0813 5688 8900 0150 5500 1000 0117 7012 8392 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190598386065 - 19/08/2019 08:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/08/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:13:00

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/09/2019
Valor R\$ 3.353,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	3.353,29
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 NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,27	0,00	3.353,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

BB20/50L

MARCA

ECOLIFE

NUMERAÇÃO

004

PESO BRUTO

170,000

PESO LÍQUIDO

140,000

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

NUMERAÇÃO

004

PESO BRUTO

170,000

PESO LÍQUIDO

140,000

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
17	ALVEJANTE CLORADO - ALV - BB 50 LTS	28289011	0102	5101	BB	1,0000	855,7100	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"1-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP

OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PEDIDO ECOLIFE 11799

S.O.S OPERAÇÃO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO

DESTINATARIO CONSUMO

Trib Aprox. R\$ 503,70 Fed - R\$ 603,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.107,27

RESERVADO AO FISCO

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:43
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001177039180150000335320

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.606

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.353,20

VALOR COBRADO 3.353,20

NR. AUTENTICACAO A.3C0.3E0.0BE.F85.447

CAIXA	104-0	10496.80117 45000.100045 00001.177039 1 80150000335320
--------------	-------	--

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 17/09/2019
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/680114
Data do Documento 19/08/2019	Nº do Documento NFE 11770	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 19/08/2019	Nosso Número 14000000000011770-1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.353,20
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 197,83 REAIS A PARTIR DE 18/09/2019 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MLS
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546676	Aliquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 546676 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			42,31

8162000000-7 42314404201-1 90910000010-0 67433919306-4

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546676	Aliquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 546676 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			42,31

8162000000-7 42314404201-1 90910000010-0 67433919306-4

Autenticação Mecânica



md
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 546676

Número da Guia
546676

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00129697		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.43
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81620000000-7 42314404201-1
 90910000010-0 67433919306-4
 Data do pagamento 06/09/2019
 Valor em Dinheiro 42,31
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 42,31

 DOCUMENTO: 090607
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D67.BBB.E30.803.F21

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	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	
NFSE 129697 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	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	
NFSE 129697 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CA


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 06/09/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 39,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.92C.41E.486.237.A0F
* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090608

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

Número da
NFS-e
129697

Data e Hora da Emissão	01/08/2019 22:40:20	Competência	01/08/2019	Código de Verificação	431111791
Número do RPS	133658	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

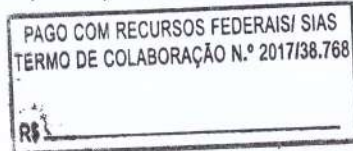
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

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: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME JULHO/2019
 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	42,31
		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
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270
 CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

FATURA N°
 133658 - 01 (RPS 133658)

EMISSAO: 01/08/2019 VENCIMENTO: 30/08/2019

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 INSC. ESTADUAL: *****
 CLIENTE: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME JULHO/2019 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00 Valor Nota R\$ 846,26 Valor Total R\$ 764,60
---	---

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08163.792172 3 79970000076460	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 30/08/2019	
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270			Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Dt. Emissão 01/08/2019			Nosso Numero 17329780008163792	
N° Documento 0000810821		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 01/08/2019
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 11,47 APOS O VENCIMENTO JURÔS DE 0,54 AO DIA			Ref.Duplicata: 133658 - 01 (RPS 133658) Nota Eletrônica: 129697	
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370			71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:07
 019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000090173297800008163792172379970000076460
 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 83.001
 NOSSO NUMERO 17329780008163792
 CONVENIO 01732978
 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 764,60
 VALOR COBRADO 764,60
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.7E6.82E.F76.FA9.084

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00083757																
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 00:00:00																
	Código de Verificação e3b5df73																
 <p>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</p>	<p>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</p>																
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 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>2</td> <td>131,5000</td> <td>263,00</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>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</p>																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77150/99 (02/08/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	



Usuário :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO Relatório 001
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 R\$ </div>
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 98173 Pedido : 98898 Data/Hora : 01/08/2019 06:00
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS CPF : 417.362.178-79 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Versão 02.40 Release 9909 - 2019/07/10 16:03:01 - © 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 01/08/2019	Valor do Documento R\$ 264,80
--	-----------------------	----------------------------------

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00094236-4	Vencimento 19/08/2019	Nº do Documento 94236
--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09423.640078 68360.220005 9 79860000026480

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 19/08/2019
--	--------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
---	--

Data do Documento 01/08/2019	No. do Documento 94236	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00094236-4
---------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 264,80
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,54 Nº da Solicitação: 98173 Nº do Pedido: 98898	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. 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

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:07
019100191 0021

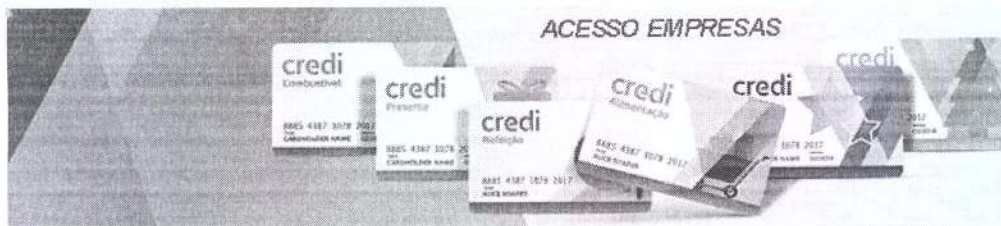
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080942364007868360220005979860000026480
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	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	264,80
VALOR COBRADO	264,80
NR. AUTENTICACAO	D.8FF.E7B.1DB.C66.4FE

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00083951															
	Data e Hora de Emissão 13/08/2019 00:00:00															
	Código de Verificação c6b50c70															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 <p>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</p>																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
<p>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</p>																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 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>1</td> <td>131,5000</td> <td>131,50</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>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</p> </div>																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 133,30																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 77344/99 (13/08/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 98370 Pedido : 99095 Data/Hora : 13/08/2019 10:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

CPF : 434.334.628-52 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Versão 02.40 Release 9909 - 2019/07/10 16:03:01 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:07
 019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080944352007868360220005179950000013330
 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 82.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 133,30
 VALOR COBRADO 133,30

NR. AUTENTICACAO D.950.6D8.1DE.FF0.896



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 13/08/2019	Valor do Documento R\$ 133,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00094435-2	Vencimento 28/08/2019
		Nº do Documento 94435

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 09443.520078 68360.220005 1 79950000013330**




Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 13/08/2019	No. do Documento 94435	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00094435-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 133,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,26 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,33 Nº da Solicitação: 98370 Nº do Pedido: 99095					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. 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 ALIMENTACAO

73697

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008289							
	Data e Hora de Emissão 20/08/2019 11:10:12							
	Código de Verificação 2f9e9c6b							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal : 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, N°84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, N°000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - AGOSTO DE 2019 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/09/19								
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - AGO/19	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	65,00	65,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	65,00	65,00						
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 R\$ </div> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 65,00	Aliquota: 4,00%						
		Valor do ISS: R\$ 2,60						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES								
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.								

Sorocaba, 19 de agosto de 2019

À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
A/C SR. VANDERLEI
SOROCABA/SP

Ref.: Exames clínicos.

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período de 17/07 a 19/08/19.

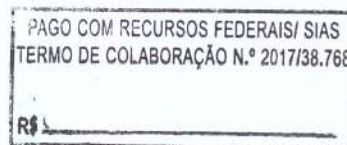
O valor de cada exame clínico é: R\$ 30,00 (trinta reais).

O valor do exame toxicológico é: R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

1. Victor Martins R. de Araujo – adm. + RX coluna 08/08

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 01

* A= Exame Admissional
D= Exame Demissional
R= Exame Retorno ao Trabalho
M/F = Mudança de função
AV = Avaliação



- **Valor total da nota fiscal: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)**

Atenciosamente.

W. J. J. Barros
Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:25:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021670051834044000007180040000006500

BENEFICIARIO:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.604
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00

NR. AUTENTICACAO 3.C58.3E1.4BB.68D.26A



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00216.700518 34044.000007 1 80040000006500

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					06/09/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					0513/40440-0	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/08/2019	00008289	DMI	N	21/08/2019	109/00002167-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			65,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: Rua Francelino Romao- 100					18052-370 Vila Rica Sorocaba SP	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019
 Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: JUAZ DA SILVA
 C.B.O.: 6220-10
 Emp. Local: 0014
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 FI.: 1

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	491,14	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

[Handwritten Signature]

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

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

Total de Vencimentos	491,14	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO		491,14	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	0,00	0,00	0,00	1.378,80	0,00

TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019
 Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO
 C.B.O.: 3714-10 Emp. Local: 0014 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	364,80	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G.: 391761225
 T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos: 364,80
 Total de Descontos: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 364,80

AG: -- C/C: -- CARGO: MONITOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,02	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 08 / 2019
 DATA

Victor M. R. de Araujo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: WILHEM GALVAO DOS REIS
 C.B.O.: 3131-20 Emp. Local: 0014 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	699,54	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 699,54
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 699,54

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.748,85	0,00	0,00	0,00	699,54	0,00

DEBEM TER RECÉBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
 DATA

Wilhem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 16:09:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.379,56	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 350,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 350,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000037 503601791904 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 16:09:12

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.379,56	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 350,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 350,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000037 503601791904 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CA

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

858500000037 503601791904 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						JAM
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01				06220
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	912,01	0,00	212.92838.49-5	12/08/2019	01			119,90	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	1.968,85	0,00	204.86168.58-6	02/05/2018	01			72,96	03714
				177,19				157,50	0,00
									03131
									0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201738.768

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.379,56	0,00						370,04	350,36	0,00
---------------------------	----------	------	--	--	--	--	--	--------	--------	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

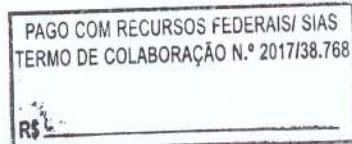
Seu arquivo 082019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2019 às 16:10:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6A6AAA5CEC866D3.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2019
NRA:	EfZROD1n7VN00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.43
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	85850000003-7 50360179190-4 90763205087-4 18648050001-4
Data do pagamento	06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21
COMPETENCIA	08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2019
VALOR DEPOSITO	350,36
Valor Total	350,36

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 1.BD4.CB5.893.5E2.CE7

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
<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	370,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	370,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/09/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ 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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
<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	370,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	370,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/09/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CA

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

8585000000037 503601791904 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	0,00	108.55897.27-6			28/12/2009	01			119,90	06220	0,00
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	912,01	0,00	212.92838.49-5			12/08/2019	01			72,96	03714	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	1.968,85	0,00	204.86168.58-6			02/05/2018	01			157,50	03131	0,00

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

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.379,56	0,00	0,00	0,00	370,04	350,36	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.43
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: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	370,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	370,06

=====

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: D.0D6.588.F94.62A.3FB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.43
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	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	370,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	370,06

=====

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: D.0D6.588.F94.62A.3FB

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

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000018 - JUAREZ DA SILVA		6220-10		0014	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.227,84				
0071	PREMIO	1,0000	200,00				
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	46,30				
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,56				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			491,14		
9860	I.N.S.S.	8,0000			119,90		
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		R.G.: 168784154		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA		1.498,70		611,04	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: JARDINEIRO				TOTAL LÍQUIDO		887,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.227,84	1.498,70	1.498,70	119,89	887,66	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		06/09/19		Juarez da Silva			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000095 - VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO 3714-10 0014 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	912,01	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		364,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		72,96

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R.G.: 391761225 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 912,01	Total de Descontos 437,76
TOTAL LÍQUIDO		474,25

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,02	912,01	912,01	72,96	474,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
DATA

Victor M. R. de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.748,85	
0071	PREMIO	1,0000	220,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		699,54
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.968,85
Total de Descontos 876,74

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

TOTAL LÍQUIDO 1.092,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.748,85	1.968,85	1.968,85	157,50	902,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19
DATA

WILHEM
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 033460137 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/07/2019
Data de Apresentação 31/07/2019
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-0000249	40148843	0710067841	8495.404E.16D4.E3DA.5397.E9D1.FE15.E33E

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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 010 2570	0710067841	2073940526	JUL/2019	08/08/2019	2.150,33
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Tarifárias
115	Nº 901202587644	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,39%	
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/19	4.200,000	kWh	0,29243334	1.228,22	1.228,22	18,00	221,08	1.228,22	11,67	53,92	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/19	4.200,000	kWh	0,42882620	1.801,07	1.801,07	18,00	324,19	1.801,07	17,11	79,07	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				68,49	68,49	18,00	12,33	68,49	0,65	3,01	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/19	1.440,000	kWh	0,23979167	345,30				421,10	4,00	18,49	25 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/19	1.440,000	kWh	0,42882639	617,51	617,51	18,00	111,15	617,51	5,87	27,11	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUL/19				23,48	23,48	18,00	4,23	23,48	0,22	1,03	
0804	Juros de Mora	JUN/19				1,19							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/19				36,71							
0805	Atualização Monetária	JUN/19				0,94							
	Total Distribuidora					2.150,33							
TOTAL CONSOLIDADO							2.150,33	2.456,79	442,22	2.035,69	19,34	89,37	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Ano	Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Consumo kWh				25/07/2019	25/06/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2019	JUL	4200	30	0,22418000	0,32874000	40148843	ATIVA	382	277	40,00	4.200		23/08/2019
	JUN	3880	32			40148843	INJETADA	194	158	*0,00000	1.440		
	MAI	3000	30										
	ABR	3000	29										
	MAR	3480	32										
	FEV	3800	28										
	JAN	4040	30										
2018	DEZ	3920	30										
	NOV	3000	31										
	OUT	3600	31										
	SET	3360	33										
	AGO	3120	29										
	JUL	3320	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 R\$ _____ </div>
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh	
Participação na geração 100,00%	

AVISO IMPORTANTE
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	210023098864	2.150,33	08/08/2019
033460137 Série C			



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 DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
 R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JÚLIO MESQUITA



73697

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000021-4 50330110302-7
23366076002-3 10023098864-2
Data do pagamento 06/08/2019
Valor em Dinheiro 2.150,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.150,33
=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 6.439.F7D.392.5C2.7F1

Reservado ao fisco: **0c8a1b0a884be8a42dab6ff8af318390**

Nº Cliente: **0059098-4**

Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71864805000121**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100**
 Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA**

Mês: **Agosto/2019**

Valor a pagar: **82,98**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,761834 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,425663 R\$/m³**

Nº fatura: **005610647**

Nº N. fiscal: **000903838**

Emissão: **05/08/2019**

Apresentação: **09/08/2019**

Vencimento: **14/08/2019**

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP: 18110-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

Reaviso de faturas vencidas:
 07/2019 R\$ 928,51

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	8290	8069	221	0,97897	1,02625	222,03

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 RCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Total de fornecimento (m³): **222,03**

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	238,28		
DEVOLUCAO DO PAGAMENTO REALIZADO DUPLIC IDADE	899,65		
TOTAL DE ABATIMENTOS			899,65
ICMS	90,89		147,39
PIS / COFINS			

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

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de faturamento:

R\$ **82,98**

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 27/08/2019

ICMS Base de Cálculo: **818,86** Alíquota: **18,00%**
 Valor: **147,39**

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

AVISO DE CORTE

Até a emissão desta fatura, não identificamos o pagamento da(s) fatura(s) abaixo.
 Caso o débito não seja pago, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de apresentação, o fornecimento de gás será suspenso. O restabelecimento do serviço somente ocorrerá mediante a quitação de todo o débito e será cobrada taxa de religação conforme o disposto no art. 76. § 1º, da delib. ARSESP 732/2017.
 Caso já tenha (m) sido paga (s), favor desconsiderar o aviso.

Ref. da Fatura	Vencimento	Valor
2019/07	17/07/2019	928,51
		0,00

Total dos Débitos 928,51

*Não inclui faturas em análise e/ou vencidas há menos de 5 dias.
 Utilize o código de barras abaixo para pagamento deste aviso.

836200000096 285101160007 000000590984 490136039818



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP: 18110-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0059098-4 Mês: Agosto/2019 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 Valor a pagar R\$: 82,98 Emissão: 05082019 Vencimento: 14/08/2019 Nº Fatura: 005610647

8369000000-8 82980116000-5 00000059098-4 49082019100-8



697

Via Cliente

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83690000000-8 82980116000-5
00000059098-4 49082019100-8
Data do pagamento 14/08/2019
Valor em Dinheiro 82,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,98
=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: E.FCF.D4E.E77.489.123



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20190720483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

Matrícula - DV: 000020483-60
 CLIENTE: S.O.S.
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/08/2019

INSCRIÇÃO: 001.103.270.0004.001
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA: 07/2019

RESPONSÁVEL: 102136
 ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA FRANCELINO ROMAO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
		ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
05/2019 -	265-FF	86	145	59	30
04/2019 -	194-FF	04/06/2019	04/07/2019	N°Hm:	Y15F207039
03/2019 -	169-FF				
02/2019 -	475				
01/2019 -	459				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR			
1	59	R BC130281			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO* 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC2019 07/2019 CREDITACPARCELA 30/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 9 M3	5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 18,63 81,97 1,39 36,24
TOTAL		R\$ 132,98

AGU COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/38.768


Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 15,79

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLOR (mg/L)

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 06/08/2019


 RGL - N° Ligação: 000020483-60
 INSCRIÇÃO: 001.103.270.0004.001
 FATURA: 07/2019
 VENCIMENTO: 15/08/2019
 VALOR R\$: 132,98

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82690000001-7 32980091001-3 00002048301-2 07201930003-6 VIA SOROCABA


 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

697

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000001-7 32980091001-3
00002048301-2 07201930003-6
Data do pagamento 15/08/2019
Valor Total 132,98
=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: B.B20.59C.B6F.2CA.561



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020507000128153
02/09/2019 05:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.400,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.500,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.498	955,62 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	11.944,38 D	0,00 C
06/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	6.400,00 D	
				06/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.601	354,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	2.543,91 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.603	2.150,33 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.604	442,07 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.605	39,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.606	42,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.972,17 C	0,00 C
07/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				07/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	500,00 D	0,00 C
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.098,94 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.098,94 D	0,00 C
09/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	139.665	2.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	82,98 D	
				GAS NATURAL			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	82,98 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.501	132,98 D	
				SAAE SOROCABA			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	132,98 C	0,00 C
19/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	50,63 C	
				19/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.500,00 D	
				19/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.111	1.190,68 D	
19/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	264,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.904,85 C	0,00 C
21/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	950,00 D	0,00 C
22/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	350,00 C	

22/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
22/08/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.370 364,80 D
22/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 14,80 C 0,00 C
23/08/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	5.237 26.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
23/08/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5 26.000,00 D 0,00 C
26/08/2019	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120 9.449,57 D
26/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
26/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 9.449,57 C 0,00 C
27/08/2019	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.896 2.000,00 C
27/08 0191 73896-4 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120 1.479,23 C
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120 2.479,23 C
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120 9.103,96 D
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120 1.479,23 D
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 4.624,73 C 0,00 C
28/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.801 133,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 133,30 C 0,00 C
30/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.001 764,60 D
BANCO DO BRASIL					
30/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 764,60 C 0,00 C
31/08/2019	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020507000128171
02/09/2019 05:58:31

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	49,00			4,950023		
05/08/2019	APLICAÇÃO	11.944,38			1.206,412293	9,900744603	1.211,362316
06/08/2019	RESGATE	11.972,17		0,91	1.209,215898	9,901523803	2,146418
	Aplicação 29/07/2019	48,99		0,02	4,950023		
	Aplicação 05/08/2019	11.923,18		0,89	1.204,265875		
07/08/2019	APLICAÇÃO	500,00			50,493098	9,902343451	52,639516
08/08/2019	APLICAÇÃO	1.098,94			110,969376	9,903092523	163,608892
09/08/2019	APLICAÇÃO	2.500,00			252,426269	9,903882049	416,035161
14/08/2019	RESGATE	82,98		0,01	8,377506	9,906289018	407,657655
	Aplicação 05/08/2019	21,26			2,146418		
	Aplicação 07/08/2019	61,72		0,01	6,231088		
15/08/2019	RESGATE	132,98		0,04	13,426861	9,907006688	394,230794
	Aplicação 07/08/2019	132,98		0,04	13,426861		
19/08/2019	RESGATE	3.904,85	0,17	1,25	394,230794	9,908587549	
	Aplicação 07/08/2019	305,40	0,02	0,11	30,835149		
	Aplicação 08/08/2019	1.099,12	0,06	0,37	110,969376		
	Aplicação 09/08/2019	2.500,33	0,09	0,77	252,426269		
21/08/2019	APLICAÇÃO	950,00			95,861186	9,910163175	95,861186
22/08/2019	RESGATE	14,80			1,493285	9,911033964	94,367901
	Aplicação 21/08/2019	14,80			1,493285		
23/08/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			2.623,134938	9,911804239	2.717,502839
26/08/2019	RESGATE	9.449,57	0,02	0,77	953,369853	9,912585307	1.764,132986
	Aplicação 21/08/2019	935,24	0,01	0,18	94,367901		
	Aplicação 23/08/2019	8.514,33	0,01	0,59	859,001952		
27/08/2019	RESGATE	4.624,73	0,02	0,63	466,578691	9,913397429	1.297,554295
	Aplicação 23/08/2019	4.624,73	0,02	0,63	466,578691		
28/08/2019	RESGATE	133,30		0,02	13,447368	9,914207461	1.284,106927
	Aplicação 23/08/2019	133,30		0,02	13,447368		
30/08/2019	RESGATE	764,60	0,01	0,23	77,133997	9,915731443	1.206,972930
	Aplicação 23/08/2019	764,60	0,01	0,23	77,133997		
30/08/2019	SALDO ATUAL	11.968,02			1.206,972930		1.206,972930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49,00
APLICAÇÕES (+)	42.993,32
RESGATES (-)	31.079,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	3,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	11.968,02

Valor da Cota	
31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade	
No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

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

G334010355000643178
01/10/2019 06:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000	495,60 D	
				02/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	495,60 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.417	2.454,02 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.454,02 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.601	12,91 D	
				SAAE SOROCABA			
06/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.602	1.050,01 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.603	350,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	65,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.605	370,06 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2019			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	3.353,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.607	42,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.608	39,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.283,20 C	0,00 C
09/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	672,60 D	
				09/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	672,60 C	0,00 C
13/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	38,84 C	38,84 C
				13/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.702	1.207,64 D	
				GAS NATURAL			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.168,80 C	0,00 C
18/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.050,00 C	
				18/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.050,00 D	0,00 C
19/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.207	1.766,69 D	
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	396,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.162,99 C	0,00 C
30/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	525,63 C	
				30/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	764,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	542,80 D	
				PMS/FMT URBES			
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	781,77 C	
30/09/2019		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