



Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e 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\$ 50.000,00(cinquenta 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente,

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21/9/19
VILHOMARDO: Luana

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

@ email: sos@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.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 ADTERCIDO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS.
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 JOÃO ANTONIO GABRIEL
 391.661.395-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
 COMPETÊNCIA: AGOSTO
 ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2917/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2917/35.962	09/03/2019	10/09/2019	R\$ 50.000,00
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\$ 50.000,00	23/08/2019	75.673	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 39,21
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.054,43
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 50.054,43

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ 22.268,86
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ 5.097,00
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ 15.769,82
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.845,68

(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\$ 50.054,43
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.845,68
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 6.208,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (L)]	R\$ 6.208,75

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 12/11/19
 FUNCIONÁRIO: Luciano

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME



Ofício n.º 151/2019

Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2019 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta 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: 73619-8

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

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

MÊS: AGOSTO/2019 - ESFERA ESTADUAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 04 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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.704,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA, SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.942
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZZO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.942
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0009 4210 0017 0944

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190552137538 - 01/08/2019 10:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INPI / CIP

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/08/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT	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	1,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL (B)	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

TRETO POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000005030	PAO FRANCIS	19059099	2102	5102	UN	4.260,9900	0,4000	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p>													
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://xsl.org/functions" OBS: BANCO SANTANDER AG 0002
CIC: E30E0379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 453,67 (25%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337020507000128122
02/09/2019 05:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.24
0191000191 - SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.704,00
DEBITO EM: 01/08/2019

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FA.112.6E5.7AA.74D

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.706,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.973
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. 000.000.973
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0828 4907 2900 0173 5500 1000 0009 7310 0146 3410

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190574792437 - 09/08/2019 10:50:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,706
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,706

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTDS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
090000005015	REFEICAO	23969098	3102	5102	LN	175,0000	9,7500	1.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG-002 C/C: 13010375-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 191,10 (11%)

FGTE: IBPT

RESERVADO A OFISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.706,25
DEBITO EM: 09/08/2019

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC0.D6A.53B.02C.8A2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.686,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.993
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.993
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0099 0310 0340 1857
 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
135190606363620 - 21/08/2019 10:46:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:

CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **21/08/2019**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/08/2019**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:46:25**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,684
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	1,684

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 ENDEREÇO: **AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**
 QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
 CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
 NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSO/N	CPQF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
090000009015	REFEICAQ	21089000	9102	5102	UN	173,0909	9,7500	1.686,75	0,50	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIRS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

95 _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 C. FINANÇEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062.CC.129103794 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 188,92 (11%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO ADFISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.25
0191000191 - SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-6

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.739/0001-73
VALOR: R\$ 1.686,75
DEBITO EM: 21/08/2019

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D7.5C0.6B3.BF2.D21

 237-2 23797.93009 99242.000000 04004.406304 1 80110000072000					
Local de Pagamento					
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento	13/09/2019
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COPRAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 13061-020 - SOROCABA - SP				07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Process.	Nosso número
30/08/2019	4002184	DM	N	30/08/2019	09/92/420000004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Pagador				SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.805/0001-21 RFRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 13052-370 - SOROCABA - SP	
Caracterizante:				Não informado 	

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 237-2 23797.93009 99242.000000 04004.406304 1 80110000072000					
Local de Pagamento					
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento	13/09/2019
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COPRAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 13061-020 - SOROCABA - SP				07930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Process.	Nosso número
30/08/2019	4002184	DM	N	30/08/2019	09/92/420000004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário				(-) Descontos/Abatimentos	
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 15.09.2019 MULTA 7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.				(+) Outras Deduções	
				(+) Mens/Multa	
				(4) Outros Acreditos	
				(4) Valor Cobrado	
Pagador				SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.805/0001-21 RFRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 13052-370 - SOROCABA - SP	
Caracterizante:				Não informado 	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0600 704 0303Deficiente Auditivo ou de Visão
0800 722 0059Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvintes: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:23:50
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797936099924200000004004406304180110000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

HOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RR DOCUMENTO 90.502


DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 720.00


VALOR COBRADO 720.00

RR AUTENTICACAO 3.33F.0DE.801.A1F.3CF

 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	71.864.605/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 20841 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

→ AGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

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	71.864.605/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 20841 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	715,17
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	715,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA BOROCCABA 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 30/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 715,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 715,17

AUTENTICACAO SISBB: 2.33C.3F3.PD2.17D.360

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090608

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

R\$ _____

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, ocorridos no mês de Agosto-2019.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 400,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 80,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 20,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 300,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
27.559.878-0	270.704.648-51	12641407894		21/09/1977

Sorocaba, 1 agosto, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:43
019100191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841
VALOR TOTAL 300.00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR.AUTENTICACAO 3.33C.DAB.32B.1AS.MBA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	1.691,78
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.691,78
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2019 NFSE: 21158		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

RS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	1.691,78
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.691,78
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2019 NFSE: 21158		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 07.23.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
VALOR DO INSS 1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.691,78

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: C.74F.FP2.AA0.F60.12F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 07.23.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
VALOR DO INSS 1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.691,78

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: C.74F.FP2.AA0.F60.12F

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



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

Número da
NFS-e
21166

Data e Hora da Emissão	14/08/2019 12:28:20	Competência	14/8/2019	Código de Verificação	317534003
Número do RPS	21349	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador do Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-61	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	calio@engefort.com.br

Tomador do Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - AGOSTO/2019
VENCIMENTO: 10/09/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.537 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

R\$ _____

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	89,97	COFINS (R\$)	461,40	IR (R\$)	153,80	INSS (R\$)	1.691,78	CSLL (R\$)	153,80
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	15.379,86	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	15.379,86	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.560,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.379,86	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	768,99	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido - R\$	12.050,12	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	768,99	
		2-Não			

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

Aviões

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 14/08/2019					Número do Documento 24067450008006249	
R# Documento 0000817332					Esp. Doc. DM	
Aceite N					Dt. Proc. 14/08/2019	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 12.050,12	
Carteira 17-019					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 180,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,44 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00021349 - 01 Nota Eletrônica: 0000021166	
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMÃO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sociedade/Avulso:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 14/08/2019					Número do Documento 24067450008006249	
R# Documento 0000817332					Esp. Doc. DM	
Aceite N					Dt. Proc. 14/08/2019	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 12.050,12	
Carteira 17-019					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 180,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,44 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00021349 - 01 Nota Eletrônica: 0000021166	
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMÃO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sociedade/Avulso:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 14/08/2019					Número do Documento 24067450008006249	
R# Documento 0000817332					Esp. Doc. DM	
Aceite N					Dt. Proc. 14/08/2019	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento 12.050,12	
Carteira 17-019					(-) Desconto	
Especie Moeda R\$					(-) Outras deduções/abatimento	
Quantidade Moeda					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Valor					(+/-) Outros Acrecimos	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 180,75 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,44 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00021349 - 01 Nota Eletrônica: 0000021166	
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMÃO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sociedade/Avulso:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:23:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

60190000096240674500608006249174180080001205012

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.809/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.501

NOSSO NUMERO 24067450008006249

CONVENIO 02406745


DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 12.050,12

VALOR CORRADO 12.050,12

HR.AUTENTICACAO 0.CEC.SA7.303.F58.3EE

 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21166 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	153,80
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

400 COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21166 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	153,80
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 (11) 3229-0770

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOTENDIMENTO - 07.23.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA BOROCCABA 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 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 30/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 153,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 153,80

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A2.E63.5D3.S0C.461

Modelo Aprovado pela SRV - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090504



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
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/OIS	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 848,95	Vlr Atualizado 848,95	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 848,95	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546670	Alíquota	Mox. Econômico 17.379,06	
Observações Guia 546670 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 154724.						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2019		Valor do documento		848,95	

81640000008-8 48954404201-8 90910000010-0 67432519256-7



Autenticação Mecânica

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

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
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 848,95	Vlr Atualizado 848,95	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 848,95	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546670	Alíquota	Mox. Econômico 17.379,06	
Observações Guia 546670 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 154724.						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2019		Valor do documento		848,95	

81640000008-8 48954404201-8 90910000010-0 67432519256-7



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 (FINANCEIRO)



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 546670

Número da Guia
546670

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ICS (R\$)
1	00021166		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	15.379,86	768,99
2	00154724	28/08/2019	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.999,20	79,56

FEITO COM RECURSOS ESTADUAIS I S/S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8164000008-8 48954404201-8
90910000010-0 67432519256-7
Data do pagamento 06/09/2019
Valor em Dinheiro 848,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 848,95

DOCUMENTO: 090607
AUTENTICACAO SISBB: D.BF6.BCS.E3F.D4E.AFB

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.082.296
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1510338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.082.296
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0805 8203 3200 0136 5500 0000 0822 9614 4072 3189

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190551790497 - 01/08/2019 09:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

ENEL/CFE

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

01/08/2019

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Rua Francelino Romão, 100

JD. CAPITAO

18052-370

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Sorocaba

SP

1532290777

FAURA / DUPLICATA

Data: 001
Venc.: 18/08/2019
Valor: R\$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

UNIDADE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	INTELI GAC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ITP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
15,68	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	23,13
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	2,99	23,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		57,806	57,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSF	TPOR	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7560	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133299	040	5102	UN	8,0000	3,1400	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	3405	UN	8,0000	3,0800	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	COZINHADA 700 GR	20979990	060	3405	UN	2,0000	3,5100	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,2100	4,42	2,58	0,21	12,00	0,00	
3113	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	3405	UN	4,0000	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	3405	UN	2,0000	2,6800	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701	BISC. MAIZENA 170 GR	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,4100	2,82	1,10	0,20	18,00	0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022510	060	3405	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/ PIMENTA SACHE 300 GR	21079021	060	3405	UN	2,0000	0,6200	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
8047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	3405	KG	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069900	060	3405	UN	2,0000	5,2700	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,0100	8,04	4,69	0,56	12,00	0,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,3600	6,72	0,72	1,21	18,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10060021	090	5102	UN	4,0000	15,1700	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	0,9700	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7600	1,52	0,39	0,11	18,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS (SI...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017)

R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal Vendedor: 16521-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98824-7020 / 99735-4661 / 3213-8579. Pedido: 5789 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev Entrega: 02/08/2019. E-mail do Destinatário: adsv@servicosobrasociais.org.br
Inf. Fiscal: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 7, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Alíquota de 12% conf. Artigo 58, inciso III. Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de cálculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONE. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme Artigo 123 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXI, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,81

RESERVADO AO FISCAL

Por DANFE Emitido automaticamente em 01/08/2019 09:13:22
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	19/08/20
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	Agência/Código do Br 0191-0/116774
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
01/08/2019	1-82296/1	DM	N	01/08/2019	3178345000002	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Document	
	17	R\$			2	
Instruções					(-) Desconto / Abatime	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA.					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						
Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Código de Barra	
					Autenticação M	

(14

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	19/08/20
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	Agência/Código do Br 0191-0/116774
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
01/08/2019	1-82296/1	DM	N	01/08/2019	3178345000002	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Document	
	17	R\$			2	
Instruções					(-) Desconto / Abatime	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA.					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						
Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Código de Barra	
					Autenticação M	

(14

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	19/08/20
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	Agência/Código do Br 0191-0/116774
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
01/08/2019	1-82296/1	DM	N	01/08/2019	3178345000002	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Document	
	17	R\$			2	
Instruções					(-) Desconto / Abatime	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA.					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						
Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Código de Barra	
					Autenticação M	

(14





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	117,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	117,00	ABORDAGEM
TOTAL			234,00	

-AGO COM RECURSOS ESTADUAIS / Sin
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:53:25
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8
BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900024880171779860000023400

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.902
NOSSO NUMERO 31783450000024880
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 234,00
VALOR COBRADO 234,00

NR. AUTENTICACAO E.BC4.136.0F4.EA5.E47

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00083752																
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 00:00:00																
	Código de Verificação d43ac561																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CRÉDIALIMENTAÇÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMÃO, Nº100 - JD. SÃO PAULO - - JD. SÃO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVIÇOS - LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 - TRIBUTACAO FEDERAL: 12-49% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4-10%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REPESICAO</td> <td>2</td> <td>500,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REPESICAO	2	500,00	1.000,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REPESICAO	2	500,00	1.000,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60													
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\$ 1.003,60																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 77145/99 (02/08/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS



Logout

Comunix

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

ACORDO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

[Voltar](#)

Solicitação : 98169 Pedido : 98894 Data/Hora : 01/08/2019 05:48
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
500,00	1	500,00
Totais		500,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
500,00	1	500,00
Totais		500,00

CPF : 343.636.136-07 MAT : 2

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

Emissão
01/08/2019

Valor do Documento

R\$ 1.003,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00094232-3Vencimento
15/08/2019Nº do Documento
94232

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09423.230078 68360.220005 2 79820000100360

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento:

15/08/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/08/2019No. do Documento
94232Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00094232-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.003,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,98 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,25

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 98169

Nº do Pedido: 98894

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:25
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008094233007868360220005279820000100360

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

ROME FANTASIA

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.003,60
VALOR COBRADO 1.003,60

BR.AUTENTICACAO 7.820.291.7DF.65E.402

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00083753																
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 2bb16143																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS: 02.FEBR.08.12.FELOS02. TRIBUTACAO FEDERAL: 0.45% TRIBUTACAO PARECER: 0.27%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>1,8900</td> <td>1,89</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	1,8900	1,89	SIM	TAXA DE SERVICOS					
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	1,8900	1,89													
SIM	TAXA DE SERVICOS																
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____																	
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\$ 1.053,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 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: 77146/99 (02/08/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/09/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAB: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Usuário :	USUARIO	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIAS	CREDI ALIMENTAÇÃO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-11		
Produto :	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO		
R\$			Voltar

Solicitação : 98170 Pedido : 98995 Data/Hora : 01/08/2019 05:52
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8



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\$ 1.053,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00094233-1Vencimento
19/08/2019Nº do Documento
94233

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09423.310078 68360.220005 5 79860000105380

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
01/08/2019No. do Documento
94233Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00094233-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 98170

Nº do Pedido: 98895

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 ALIMENTACAO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:53:25
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910990809423310078683602200055798660000105380
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	1.053,80
VALOR CORRADO	1.053,80
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	4.C49.572.9CE.7BA.176

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 LANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

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

Nome do Funcionário: 103 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0013 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA:
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

R.G.: 358638975
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 787,17
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019
 DATA

Adriana Caroline da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 ZANELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

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

Nome do Funcionário: 170 - CLARICE SOARES
 C.B.O.: 5143-20
 Emp Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.96

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G. 296498042
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	482,18	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO		482,18	

- AG: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA						
Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44		0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00

RECEBERO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19 DATA

Clarice Soares ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 3ANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64 805/0001-21

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

igo - Nome do Funcionário
 177 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
 C.B.O. 4110-05 Emp. Local 0013 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	695,97	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.98

R\$ _____

JZ ANIVERSÁRIO**	R.G. 423870766 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 695,97	Total de Descontos 0,00
- AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		TOTAL LÍQUIDO	695,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.836,08	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/19
 DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

go - Nome do Funcionário: JORGE CESAR SALVADOR
 C.B.O: 5153-05
 Emp. Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G.: 127888444
 T.P.: MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.96
 R\$ _____

Total de Vencimentos: 787,17
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRE	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82	0,00

ARGO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 3 ANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64 805/0001-21

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

go - Nome do Funcionário: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 C.B.O.: 7823-05 Emp. Local: 0013 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.96 R\$ _____	
R.G.: 307201259 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 748,60	Total de Descontos 0,00
- AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA			TOTAL LÍQUIDO	748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	2.008,87	7,50

EU RECEBI DO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 20/08/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

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

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

igo - Nome do Funcionario: 187 - MARCELO DONIZETE GINO
 C.B.O.: 5153-05
 Emp. Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 FI.: 1

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / S/A
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/20

RS

R.G.: 281618380
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 787,17
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

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

Vário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.601,23	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019
 DATA

[Handwritten Signature: Marcelo Gino]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANZELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

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

Nome do Funcionário: PAULO RODRIGUES DA SILVA
 C.B.D.: 7823-05 Emp. Local: 0013 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	
1	IRRF S/ADIANTAMENTO			12,20

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.980
 R\$ _____

[Handwritten Signature]

R.D.: 362770948
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 748,60
 Total de Descontos: 12,20

TOTAL LÍQUIDO 736,40

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	2.066,66	7,50

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19 *[Handwritten Signature]*
 DATA 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: 178 - ROSEMEIRE BARBOSA
 C.B.O.: 5153-05
 Emp. Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

±	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

[Handwritten Signature]

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.94
 R\$ _____

Total de Vencimentos: 787,17
 Total de Descontos: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 787,17

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

Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.798,62	0,00

ROSEMEIRE BARBOSA TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2019
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Nome do Funcionário: TAYNARA MOREIRA BERNARDES
 C.B.O.: 5153-05
 Emp. Local: 0013
 Depto: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

[Handwritten Signature]

R.G.: 488367803
 T.P.: MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962

RS _____

Total de Vencimentos: 787,17
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

AG: - - CC: - - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,62	0,00

DEBEM TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/19
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,90

Recibo do Pagador	341-7	ITAU		SURA	
1) Data Emissão	2) Agência/Conta Beneficiária	3) Número	4) Valor	5) Valor do Documento	6) Valor Cobrado
25/08/2019	2000/80523-0	109/224-10955-0		75,80	
7) Data Vencimento	8) Data Pagamento	9) Modalidade	10) Data Anulação	11) Valor Original	12) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 71.864.805/0001-21
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

341-7 34191.09222 41095.502005 08052.300004 1 79920000007580

Local de Pagamento	Valor
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU	25/08/2019
Beneficiário	Conta
SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27
Endereço Beneficiário	Conta Corrente
Matriz - Av. Nações Unidas, 12.895 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil	109/22410955-0

Data do Documento	Nº do Documento	Valor	Data de Encargamento	Aplicação/Conta Beneficiária
10/08/2019	15.00993.0902001022 871138 - 1/1		12/08/2019	2000/80523-0
Valor Bruto	Conta	Valor Mensal	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		75,80

Importante ressaltar ao BENEFICIÁRIO, quando este não estiver com o BENEFICÁRIO
Não receber após 14/09/2019
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%
Em caso de pagamento de cheque, anotar o nº 15 00993 0902001022 871138 no verso
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Serviço Contratado:
- ASSIST FUNEAL FAMILIAR 0,00
(*) Continuar especificação de Apólice

71.864.805/0001-21
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370



Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71964805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)
 IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
 ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR
 AUXILIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAISTIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37.90

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37.90

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 - FINANCEIRO

SEGUROS



Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Total de Vidas 4		Capital Total 120.000,00	
Salário Total		Prêmio Total 75,48	

TOTAL LÍDER	75,48
ACRESCIMO/DEVOLUÇÃO	0,03
IOF	0,29
TOTAL	75,80

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017
R\$ 37,90

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0101-0 CONTA: 217.939-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092224109550200508052300004175920000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.602

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80

NR. AUTENTICACAO 3.282.80D.6F4.C46.02B

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00154724										
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 00:00:00										
	Código de Verificação 154de26b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIATS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição:											
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>1999,2000</td> <td>1.999,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	SEM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20	
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$							
SEM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>699,72</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>799,68</u> </div> </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.999,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 79,96								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 152941/99 (28/08/2019) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



RELATÓRIO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAÚDE
DESCTO DE R\$ 40% DA MENSALIDADE POR EMPREGADO OU 20% PARA OS QUE CONTRIBUI PARA CONTR.NEGOCIAL

NOME CTPS CARGO VALOR TOTAL DO PLANO DESCTO HOLERITE DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA PROJETO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	299,88	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
TOTAIS			1.999,20	499,80	1.499,40	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

699,72

249,90 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

799,68

79,96 ISS DA NOTA FISCAL

1.919,23 LIQUIDO NOTA FISCAL

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 28/08/2019	No. Do documento 118270924	Espécie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 28/08/2019	Nosso Número 112/40301846-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/09/2019 MULTA DE 36,36 DEVOLVER EM 08/11/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 154724 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100				18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12408 30184.610076 64290.830005 1 80080000191923

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/08/2019	No. Do documento 118270924	Espécie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 28/08/2019	Nosso Número 112/40301846-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/09/2019 MULTA DE 36,36 DEVOLVER EM 08/11/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 154724 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100				18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:23:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191124083018461007664290830005180080000191923

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

COMS FANTASIA

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.604

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO B.953.406.93F.699.23E



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 186 154/0001-60

Recibo do Sacado

Número do Recibo: 05/96/060668073-4 Número do Título: 0164266215

Vencimento: 29/05/2019	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Moeda: R\$	Quantidade: 313,75	(*) Valor Múltiplo	(**) Valor Cobrado
(I) Valor do Contrato: 313,75			(II) Descrição/Abatimento		
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006460273 000000000 000000 001					

BRANCO **237-2** 23792.37403 59606.066807 73006.248006 3 79960000031375

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/08/2019	
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	
Data Documento: 10/08/2019	Número Documento: 6164266215	Expiração Doc: 3	Data Processamento: 10/08/2019	Acerto: N	Número Recibo: 05/96/060668073-4	
Use do Banco: CIP - 775	Carteira: 5	Moeda: R\$	Quantidade Múltipla: 313,75	Valor Múltiplo:	(I) Valor Original: 313,75	
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(II) Desconto / Abatimento	
					(III) Outras Deduções	
					(IV) Valor Múltiplo	
					(V) Outras Atribuições	
					(VI) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006460273 000000000 000000 001

Sacado:
 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Endereço Código de Barra



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

R\$ 75,73

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 140,65

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



Item	Segurado	Prêmios						
		Morta Natural	Morta Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C
0000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000046	CLAUDE COMEZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000064	DECO AUGUSTO DE CARVALHO CIZIL	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000006	ELIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000061	ELIUS ESTEVAN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPADO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000008	FLOREPE GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000038	HUBSON FERNANDO DO SANTON	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000065	JONATAS NEBRI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000012	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA CASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000041	MIRIAM TOKYO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000053	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000050	ROSEMEIRE BARROSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000018	SOREI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000080	TAYNARA MOREIRA BERRARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000020	VALDILENE DE CARVALHO GARGARD CORREIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000042	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
0000000054	WILHEM GALVÃO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10.81913
VIGAS VG								
VIGAS AP								
TOTALS SEGURADO		478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	306,47	7,28	313,75
TOTALS SUPLEMENTAR								
TOTAL GLOBAL		478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00			

140,65 ACOLHIMENTO
 75,73 ABORDAGEM
 32,46 CMDCA

21,64
 32,46
 10,82

CASA AZUL
 MEDIDAS
 SOS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:44
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960606680773006248006379960000031375

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SCS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-23

NR. DOCUMENTO 82.901

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 313,75

VALOR COBRADO 313,75

NR.AUTENTICACAO 9.DBC.1A9.3A6.B01.18E

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00371.920018 1 80080000034800
 Valor R\$: 348,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 00371.920018 1 80080000034800

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		
Data do documento 29/08/2019		Nr. do documento 73809		Vencimento 10/09/2019	
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos		(+/-) Valor do documento 348,00	
(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Mora/Multa/Juros		(-) Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 00371.920018 1 80080000034800

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87			
Data do documento 29/08/2019		Nr. do documento 73809		Especie DOC DM		
Arrete NAO		Data processam. 29/08/2019		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971		
Mossa número 0003719-2		Espécie Moeda R\$		(-) Valor do documento 348,00		
(-) Descontos		(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Outras Deduções/Abatimentos		(+/-) Valor Cobrado				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2019 BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2019						
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>96,00</u>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>156,00</u>				
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	08/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	08/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	01/06/2019	12,00	08/2019
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	01/06/2019	12,00	08/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	08/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	08/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	08/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	08/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	08/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	08/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	08/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	08/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	08/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	08/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	08/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	08/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	08/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	08/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	08/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	08/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	08/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	08/2019
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	08/2019

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 02/09/2019	
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	08/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	08/2019

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 348,00	29

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUANTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	Início	Valor R\$	Vigência	CLAS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	01/06/2019	12,00	08/2019	CMD
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	08/2019	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/03/1966	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	08/2019	CAS
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	08/2019	CMD
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	MSE
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	26/04/1991	01/06/2019	12,00	08/2019	CMD
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205961	TATYARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.038-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARD CORREIA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	08/2019	MSE
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	08/2019	CAS

TOTAL ACOLHIMENTO	156,00
TOTAL ABORDAGEM	96,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL CASA AZUL	24,00
TOTAL CMDCA	36,00
TOTAL GERAL	348,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G333060632003759034
06/09/2019 07:20:07

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:20:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000371920018180000000034800

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 348,00

VALOR COBRADO 348,00

NR. AUTENTICACAO C.EDR.4C6.FF3.AB2.3F9

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 16:07:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.998,58	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980+9	10-INSCRIÇÃO/TIPO # 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.759,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.759,88
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000172 598801791904 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 16:07:11

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.998,58	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980+9	10-INSCRIÇÃO/TIPO # 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.759,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.759,88
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000172 598801791904 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082019S0546ORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2019 às 16:08:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D940D9D1D7F840404040404040406A6AA2FCDBD66D3.

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:	0natVMZCGd000002
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 - 07.23.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000017-2 59880179190-4
90763205087-4 18648060001-4
Data do pagamento 06/09/2019
CNDJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 1.759,88
Valor Total 1.759,88

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 2.C68.0E2.80F.EE8.A45

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.064,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.064,10
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019		

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

R\$ 2.064,10

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.064,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.064,10
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2019
 HORA: 16:07:11
 PAG: 1 0001/0008

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

856600000172 598801791904 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMF: 09/2019 CGD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	EFAP: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 DAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CRO JAM
										CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA 1.967,93	0,00	0,00	210.73643,85-0	08/04/2019	01	177,11	157,43	05153 0,00				
CLARICE SOARES 1.398,51	0,00	0,00	129.15067,81-5	24/11/2017	01	111,88	111,88	05143 0,00				
FERNANDA APARECIDA SAMRAIO 1.828,52	0,00	0,00	210.70220,90-8	05/03/2018	01	164,56	146,28	04110 0,00				
JORGE CESAR SALVADOR 1.967,93	0,00	0,00	121.19243,91-5	05/03/2018	01	177,11	157,44	05153 0,00				
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.052,25	0,00	0,00	125.03116,30-4	05/03/2018	01	184,70	164,16	07823 0,00				
MARCELO DONIZETE GIND 1.967,93	0,00	0,00	124.51011,07-8	10/12/2018	01	177,11	157,43	05153 0,00				
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA 4.911,00	0,00	0,00	122.11167,37-5	02/01/2018	01	540,21	392,89	01311 0,00				
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA			122.11167,37-5	02/01/2018	01	177,11	157,43	01311 0,00				
PAULO RODRIGUES DA SILVA 1.871,51	0,00	0,00	165.65698,91-1	05/03/2018	01	168,43	149,72	07823 0,00				
ROSENEIRE BARBOZA 2.065,07	0,00	0,00	122.72928,94-1	05/03/2018	01	185,85	165,20	05153 0,00				
TAYNARA MOREIRA BERNARDES 1.967,93	0,00	0,00	207.85723,44-1	10/12/2018	01	177,11	157,43	05153 0,00				

[Assinatura]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

26

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 21.698,56 2.064,07 1.759,66 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO INSS 2.064,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.064,10

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 7.241.68C.05B.2DF.63C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 2.064,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.064,10

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 7.241.68C.05B.2DF.63C

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



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

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

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO/RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR PRINCIPAL	49,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/92	0,00
10 VALOR TOTAL	49,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____



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

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

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO/RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.

ATENÇÃO

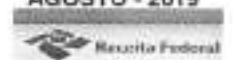
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR PRINCIPAL	49,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/92	0,00
10 VALOR TOTAL	49,43
11 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
AGOSTO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	37,23
00051	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	12,20

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

R\$ 49,43

49,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07,23,50
0191000193 SEJUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73,619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

PERIODO DE APURACAO 11/08/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 49,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 49,43

AUTENTICACAO SISBB: E.154.321.B58.350.206

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE.2006

DOCUMENTO: 090601

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
0153-05 0013 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.957,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,11

VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIA:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

R.G.: 358638975
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.957,93
Total de Descontos 964,28

B.C.O.: - AG. - - C.T.C.: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.957,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019

DATA

Adriana C. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.739,93	
0620	HORA EXTRA 100%	4,2700	74,30	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		14,29	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		605,97
9860	I N S S	9,0000		164,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

GO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R.G. 423870788
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.828,52
Total de Descontos 605,97

800. - AG. - C/C. - CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 967,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.739,93	1.828,52	1.828,52	146,28	967,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 08/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		787,17
9890	I.N.S.S.	9.0800		177,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017

R\$ _____

R.G.: 127689444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.967,93

Total de Descostos
964,28

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

TOTAL LÍQUIDO

1.003,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRE	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 05/09/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0820	HORA EXTRA 100%	8,1000	151,50	
1080	D.S.R. 5x HORAS EXTRAS		29,15	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5630	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5641	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		89,96
5660	I.N.S.S.	9,0000		184,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

05

R.G.: 307201269		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		2.052,25	1.089,41
BCO.: - AG - - C/C: - CARGO: MOTORISTA		TOTAL LÍQUIDO	962,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.871,51	2.052,25	2.052,25	164,18
			Base Calc. IRRF
			739,77
			Faixa IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.954.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 08/09/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

5153-95 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.967,93	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		787,17
9880	I.N.S.S.	9.0000		177,11

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS (SIA)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/201

R\$ _____

R.G. 281818380
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
Total de Descontos 964,28

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

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	814,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2019

DATA

Marcelo D. Gino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito, 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Dep'to Setor Seção FI.

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

1311-20 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	1,0000	123,77		
1005	MÉDIAS FÉRIAS ***	29,0000	1,13		
1180	FÉRIAS GOZADAS RECEBIDAS	29,0000	3.589,29		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.196,43		
4054	1/3 SOBRE MÉDIAS	29,0000	0,38		
5500	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.958,16	
8011	DESCONTO COMPLEMENTO FÉRIAS			302,48	
9850	INSS S/FÉRIAS			528,89	
9850	I N S S	11,0000		13,62	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO = FINANCEIRO			GO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA: ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017		
R.G.: 198452004 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 4.911,00	Total de Descontos 4.800,85	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM			TOTAL LIQUIDO	110,15	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	4.911,00	4.911,00	392,88	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/09/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		95,96
9860	I N S S.	9,0000		168,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

CE

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

Total de Vencimentos 1.871,51
Total de Descontos 1.054,43

BCO.: - AG: - - CC: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 817,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	1.871,51	1.871,51	149,72	764,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19
DATA

Paulo Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.957,93	
0620	HORA EXTRA 100%	2.4400	48,02	
0640	HORA EXTRA 70%	2.0000	33,45	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,67	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		787,17
6023	CONVENIO MEDICO	2.0000		365,98
9860	I.N.S.S.	9.0000		185,85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

R.G.: 161082070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.065,07
Total de Descontos 1.340,01

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

TOTAL LÍQUIDO 725,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,93	2.065,07	2.065,07	165,20	1.092,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Codigo - Nome do Funcionario

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9880	I.N.S.S.	9,0000		177,11

VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G. - 488367803
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.967,93

Total de Descontos:

964,28

BCO.: - AG.: - CAC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1.003,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fatxto IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6,9,19
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00123.897720 9 80080000011229

Valor: R\$ 112,29

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00123.897720 9 80080000011229

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001238977
Número do documento 1238977		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2019	Valor documento 112,29	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 08/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviarosorocaba.org.br(15) 3331-7900

Caso não tenha mais funcionário, por favor informar através de e-mail ou

AGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017

74 85

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00123.897720 9 80080000011229

Local do pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2019
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 04/09/2019	Nº documento 1238977	Especie doc DM	Acete N	Data processamento 04/09/2019	Nosso número 14000000001238977
Uso do banco Carteira	Especie RG	Quantidade R\$	Valor Documento		(*) Valor documento 112,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. base
Pagador/avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 AGOSTO - 2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

AGO COM RECURSOS ESTADUAIS /
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/201

RS

74,86

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:23:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.612-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300123897720980080000011229

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.606

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 112,29

VALOR COBRADO 112,29

NR. AUTENTICACAO B.ECC.6DA.55F.249.F3E

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00124.130105 3 80080000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00124.130105 3 80080000001872

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001241301
Número do documento 1241301		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/09/2019		Valor documento 18,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(+) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 08/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariorosocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Autorização mecânica

CO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIAS
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

1%

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00124.130105 3 80080000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 04/09/2019	Nº documento 1241301	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 04/09/2019	Nosso número 14000000001241301	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 18,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 08/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(+) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cod. banco	
Pagador/Validada					Autorização mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

EMPRESA EMPRESA. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO - 2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS

18,72

TOTAL A RECOLHER

18,72

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07,23:50
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300124130105380080000001872

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CPF: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CPF: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.605

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

NR. AUTENTICACAO 9.A7E.EFD.1CT.291.A4D



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020507000128121
02/09/2019 05:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVICO 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
01/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	101,94 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.009.841	300,00 D	
				01/08 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
01/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.101	1.704,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.070.165	10,45 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	87,49 D	0,00 C
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	2.720,01 C	
				05/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	33.500,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	699,75 C	
				05/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	502,65 D	
				05/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.495	10.553,42 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	25.863,69 D	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.791,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	12.050,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.180.904.100.146	34,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.595,59 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	2.399,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.702	2.078,44 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.703	508,33 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.704	1.691,78 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 07/2019			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.705	806,44 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.706	153,80 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.707	868,95 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.506,78 C	0,00 C
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	899,64 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	360,76 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.260,40 D	0,00 C

09/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	80.901	1.706,25 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.264.985	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.716,70 C 0,00 C
16/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	1.003,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.003,60 C 0,00 C
19/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.500,00 C
		19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
19/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.117	6.599,00 D
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	1.053,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	234,00 D
		BANCO DO BRASIL		
19/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.386,80 C 0,00 C
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.321.000.006.177	30,60 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	30,60 C 0,00 C
21/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	1.700,00 C
		21/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
21/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.101	1.686,75 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.409.205	10,45 D 2,80 C
		Cobrança referente 21/08/2019		
23/08/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	75.673	100.000,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
23/08/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	100.002,80 D 0,00 C
26/08/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	48.482,10 D
		26/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
26/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	48.482,10 C 0,00 C
27/08/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	13.783,22 D
		27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
27/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	13.783,22 C 0,00 C
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.475	2.363,12 D
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	660,80 D
		PMS/FMT URBES		
29/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.023,92 C 0,00 C
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.924.828	3,40 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3,40 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

G337020507000128144
02/09/2019 05:53:53

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73619-8 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	44,87			4,533150		
01/08/2019	APLICAÇÃO	87,49			8,838152	9,899127184	13,371302
05/08/2019	APLICAÇÃO	25.863,69			2.612,297462	9,900744603	2.625,668764
06/08/2019	RESGATE	14.595,59	0,02	1,10	1.474,188245	9,901523803	1.151,480519
	Aplicação 25/07/2019	44,87	0,01	0,01	4,533150		
	Aplicação 01/08/2019	87,50		0,01	8,838152		
	Aplicação 05/08/2019	14.463,22	0,01	1,08	1.460,816943		
07/08/2019	RESGATE	8.506,78	0,02	1,27	859,197628	9,902343451	292,282891
	Aplicação 05/08/2019	8.506,78	0,02	1,27	859,197628		
08/08/2019	APLICAÇÃO	1.260,40			127,273374	9,903092523	419,556265
09/08/2019	RESGATE	1.716,70	0,01	0,46	173,383527	9,903882049	246,172738
	Aplicação 05/08/2019	1.716,70	0,01	0,46	173,383527		
16/08/2019	RESGATE	1.003,60	0,05	0,44	101,343687	9,907770544	144,829051
	Aplicação 05/08/2019	1.003,60	0,05	0,44	101,343687		
19/08/2019	RESGATE	1.386,80	0,06	0,48	140,013901	9,908587549	4,815150
	Aplicação 05/08/2019	173,87	0,01	0,07	17,555677		
	Aplicação 08/08/2019	1.212,93	0,05	0,41	122,458224		
20/08/2019	RESGATE	30,60			3,087987	9,909367062	1,727163
	Aplicação 08/08/2019	30,60			3,087987		
23/08/2019	APLICAÇÃO	100.002,80			10.089,263023	9,911804239	10.090,990186
26/08/2019	RESGATE	48.482,10	0,08	3,43	4.891,318309	9,912585307	5.199,671877
	Aplicação 08/08/2019	17,12			1,727163		
	Aplicação 23/08/2019	48.464,98	0,08	3,43	4.889,591146		
27/08/2019	RESGATE	13.783,22	0,06	1,90	1.390,560612	9,913397429	3.809,111265
	Aplicação 23/08/2019	13.783,22	0,06	1,90	1.390,560612		
29/08/2019	RESGATE	3.023,92	0,04	0,76	305,066742	9,914945099	3.504,044523
	Aplicação 23/08/2019	3.023,92	0,04	0,76	305,066742		
30/08/2019	RESGATE	3,40			0,342889	9,915731443	3.503,701634
	Aplicação 23/08/2019	3,40			0,342889		
30/08/2019	SALDO ATUAL	34.741,76			3.503,701634		3.503,701634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,87
APLICAÇÕES (+)	127.214,38
RESGATES (-)	92.532,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	9,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,22
SALDO ATUAL =	34.741,76

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010355000643227
01/10/2019 06:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 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
05/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.501	53,79 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	53,79 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	90.601	550,00 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	90.602	718,00 D	
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.603	912,91 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	90.604	53,02 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.233,93 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.701	107,41 D	
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	107,41 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	91.901	407,51 D	
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	407,51 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	207.876	4.400,65 C	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.400,65 D	0,00 C
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	93.001	1.112,01 D	
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.112,01 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