



Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Atenciosamente

  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
18/09/18  
*Patrícia*

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
17/08/2018	R\$ 15.000,00	17/08/2018	19.618	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,62
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.012,62
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.012,62

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	AGOSTO	2018	R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2018	R\$	5.975,97
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$	4.845,00
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$	2.889,98
Combustível	AGOSTO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$	-
Obras	AGOSTO	2018	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>13.710,95</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.012,62
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.710,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.301,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.301,67

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
18/09/18  
Patricia



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\$)
10/08/2018	10/08/2018	NF 324	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.845
20/08/2018	17/09/2018	ADTO 08/2018	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474
20/08/2018	17/09/2018	ADTO 08/2018	LUIZ RACCA NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 556
20/08/2018	17/09/2018	ADTO 08/2018	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 901
06/09/2018	06/09/2018	FGTS - 08/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 442
06/09/2018	05/09/2018	SALARIOS 08/2018	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 854
06/09/2018	05/09/2018	SALARIOS 08/2018	LUIZ RACCA NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723
06/09/2018	05/09/2018	SALARIOS 08/2018	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.512
20/09/2018	06/09/2018	GPS/INSS 08/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 469
20/09/2018	06/09/2018	IRPF - 08/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41
27/08/2018	27/08/2018	C.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.939
10/09/2018	06/09/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 950

**TOTAL R\$ 13.710**

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, 03 de Setembro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: AGOSTO/2018

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

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGOSTO-2018

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

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

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Técnico em Meio Ambiente, sendo realizadas oficinas práticas em hortaliças, ervas medicinais, acontecendo a colheita do produto, utilizado no horário do almoço e oferecido aos participantes, nessas oficinas são passados conceitos básicos de higiene na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

---

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

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

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



Atividades realizadas no mês:

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

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



Ofício n.º 144/2018

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



Recebemos 1318  
18/09/18  
Patrícia

Leonardo D. Nascimento  
Chefe de Seção de Contas e Finanças  
18/09/18

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2018

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

Atendendo a notificação de n.º 9911080010, datada de 12/09/2018 e recebida por Email na data de 17/09/2018, segue abaixo os esclarecimentos referente a Prestação de Contas e em anexo estamos enviando comprovantes solicitados:

1 – CPFL. Cod. Conta: 2073940526: pagamento efetuado através da conta específica 0191.0/217939, devido ao motivo de lançamento de parte de valor no Relatório de Execução Financeira – Casa Azul - R\$ 950,00 e o valor de R\$ 1.163,03 no Relatório de Execução Financeira – Acolhimento Noturno e Provisório, em anexo extrato da conta corrente através da qual foi realizado o pagamento;

2 – O saldo final apresentado em 10/09/2018, no Relatório de Execução Financeira foi de R\$ 1.301,67(hum mil, trezentos e hum reais e sessenta e sete centavos), porem declaramos que na data de 17/09/2018, esse valor já foi utilizado no pagamento de despesas do mês de Setembro/2018, e com referencia a tarifa bancaria debitada em 20/08/2018 no valor de R\$ 10,20(dez reais e vinte centavos), estamos efetuando a transferencia desse valor para a conta especifica 0191.0/73697-X, sendo paga com recursos próprios, declaramos ainda que nosso departamento juridico foi acionado junto ao Banco do Brasil, no intuito de ressarcimento e isenção das tarifas conforme determina o Decreto 8726/2016.

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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





**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

Esperamos ter sanado todas as notificações e solicitações, agradecemos toda atenção dispensada, informamos ainda que estamos a disposição para quaisquer outras duvidas e ou solicitação que venham a surgir.

Sorocaba, 17 de Setembro de 2018.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

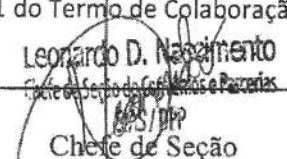

---

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO												
Sorocaba	12/09/2018	Processo Adm: 2018/024074-9	Notificação: 9911080010									
Ilmo. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21											
ENDEREÇO DE ENTREGA												
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO		Nº 100									
Complemento:												
Bairro:	VILA RICA	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18052-370									
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de agosto no dia 10/09/2018, referente ao recurso recebido no dia 17/08/2018 no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conta a CPFL R\$950,0, apresentada não foi paga na conta específica, apresentar extrato bancário da conta (ag.0191-0/c. 217.939-3) onde foi efetuado o pagamento. Conforme item 17.6.7 do MRPTS IN SIAS 01/2018.</li> <li>2. O saldo apresentado nos extratos bancários, se diferem com o apresentado no relatório de execução financeira:</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 50%;">Documento</th> <th style="width: 30%;">Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/08/2018</td> <td>892.321.000.006.770</td> <td style="text-align: right;">10,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 10,20</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Saldo no REF: R\$ 1.301,67                      Saldo demonstrado no extrato (10/09): R\$ 1.293,04                      Diferença: R\$ 8,63                      Diferença após compensação da tarifa bancária: R\$ 1,57 de recursos próprios na conta-corrente específica.</p> <p>Proceder com o reembolso a conta corrente específica da parceria, das tarifas bancárias no valor de R\$ 10,20, e apresentar comprovante da operação.</p> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>				Data	Documento	Valor (R\$)	20/08/2018	892.321.000.006.770	10,20	<b>Total</b>		<b>R\$ 10,20</b>
Data	Documento	Valor (R\$)										
20/08/2018	892.321.000.006.770	10,20										
<b>Total</b>		<b>R\$ 10,20</b>										
 Leonardo D. Nascimento Chefe de Seção		 Patrícia da Silva Oliveira Funcionário (a)										



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B180441000272015  
18/09/2018 06:04:20

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	4.891,78 D	
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.302	502,50 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.394,28 C	0.00 C
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.401	120,00 D	
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.402	2.983,50 D	
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.403	3.051,50 D	
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.404	952,00 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.019.303	10,15 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.019.304	10,15 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.019.305	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.137,45 C	0.00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.762	18.923,39 D	
05/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	90.501	345,37 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	852.481.300.001.843	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.278,91 C	0.00 C
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/09 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	950,00 C	
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	847,39 C	
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	360,00 C	
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	20.814,44 D	
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.310,00 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.601	1.379,90 D	
06/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.602	2.113,03 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.603	540,00 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	3.255,50 D	
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.. 71864805000121 - 08/2018	90.605	3.296,08 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.606	2.909,10 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	90.608	88,76 D	

06/09/2018	0000	13105 375 Impostos	90.609	275,15 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952		
06/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.610	1.476,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	35.300,57 C 0,00 C
12/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.400,00 C
		12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
12/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C
		12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
12/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.550.801.201.684	44,20 D
		Tarifa pendente referente a 06/09/2018		
12/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	4.855,80 D 0,00 C
13/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,00 C
		13/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
13/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	50,00 D 0,00 C
14/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.300,00 C
		14/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
14/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200	42	3.300,00 D 0,00 C
17/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C
		17/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
17/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	91.701	1.465,36 D
		SAAE SOROCABA		
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.702	1.227,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.703	1.291,20 D
		GAS NATURAL		
17/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.704	786,19 D
		GAS NATURAL		
17/09/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.705	360,00 D
		341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C		
17/09/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.706	327,50 D
		033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S		
17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.520.791	10,15 D
		Tarifa referente a 17/09/2018		
17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.520.792	10,15 D
		Tarifa referente a 17/09/2018		
17/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.777,95 C 0,00 C
18/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
19/09/2018	PAG TITULO	91.901 R\$	1.842,80 D
20/09/2018	PAG TITULO	92.001 R\$	324,60 D
20/09/2018	PAG TITULO	92.002 R\$	1.167,83 D

Invest.com Resgate Autom.	3.430,96 C
Saldo	3.430,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/09/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2018

#### Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa CP 200	3.430,96
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 17/08/2018 Valor R\$ 1.932,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.034, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 21/08/2018 10:10:23



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 20/08/2018      Remessa: 287</b>					
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	000.021.429-9	474,53
LUIZ RACCA NETO	438.441.108-10	001	3310-3	000.032.842-1	556,53
WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	001	6511-0	000.029.984-7	901,18
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.932,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.932,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.932,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.845,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.324  
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  
**Nº. 000.000.324**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0003 2410 0161 7648**  
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  
**135180538185636 - 10/08/2018 11:10:33**  
CNPJ / CPF  
**28.499.729/0001-73**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO  
**10/08/2018**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10/08/2018**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:10:27**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF <b>13.259.104/0001-67</b>
ENDEREÇO <b>AV DR ARMANDO PANUNZIO,519</b>	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SP 669398649119</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	570,0000	8,5000	4.845,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 542,64 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R210942202293050  
21/08/2018 10:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.845,00  
DEBITO EM: 10/08/2018

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.68D.419.2D9.3A4.505

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000018 - JUAREZ DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.766

R\$

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 474,53

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000059 - LUIZ RACCA NETO

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

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

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

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

R\$

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

Total de Vencimentos  
556,53

Total de Descontos  
0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

556,53

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2018  
DATA

*Luiz Racca Neto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
3131-20 0001 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	901,18	
------	-------------------------	---------	--------	--

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.766

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

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

Total de Vencimentos	901,18	Total de Descontos	0,00
----------------------	--------	--------------------	------

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

**TOTAL LÍQUIDO** 901,18

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/08/2018*  
DATA

*Wilhem*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 14:48:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.533,31	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 442,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858000000046 426601791800 907620050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 14:48:57

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/36

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.533,31	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 442,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858000000046 426601791800 907620050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018  
 HORA: 14:48:57  
 PAG: 0001/0009

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

858000000046 426601791800 907620050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
Nome TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
JUAREZ DA SILVA	JAM
1.444,48	08220
LUIZ RACCA NETO	115,56
1.391,32	03115
WILHEM GALVAO DOS REIS	111,30
2.697,51	03131
	215,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 469,65 442,66 0,00

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo jkcb5chvcgq00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 14:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 015BC47A.AC18406D.BB26B7D4.CC315CCB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

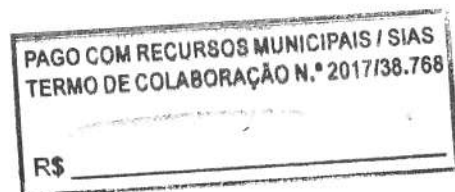
### *Informações Complementares:*

NRA:JKcb5chvCgQ00000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 08/2018



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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/09/2018

HORA: 14:48:57

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.533,31

DEPÓSITO

442,66

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

442,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

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

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R060425000348053  
06/09/2018 06:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000004-6	42660179180-0	
	90762005087-4	18648050001-4	
Data do pagamento		06/09/2018	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		08/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2018	
VALOR DEPOSITO		442,66	
Valor Total		442,66	

-----

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.434.185.9D4.810.0CE



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

## Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000018 - JUAREZ DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.186,32	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	46,30	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		474,53
9860	I.N.S.S.	8,0000		115,56

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

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

R\$

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

Total de Vencimentos  
1.444,48

Total de Descontos  
590,09

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

**TOTAL LÍQUIDO**

854,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	1.444,48	1.444,48	115,55	1.328,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/18 *Juarez da Silva*

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

## Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000059 - LUIZ RACCA NETO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.391,32	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		556,53
9860	I.N.S.S.	8,0000		111,31

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos  
1.391,32

Total de Descontos  
667,84

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

TOTAL LÍQUIDO

723,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	1.391,32	1.391,32	111,30	1.280,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018  
DATA

*Luiz Racca Neto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 71.864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
 AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2 252,95	
0820	HORA EXTRA 100%	16,5500	372,86	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		71,70	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		901,18
9860	I.N.S.S.	9,0000		242,78
9870	I.R.R.F.	7,5000		41,30

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

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

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

Total de Vencimentos 2.697,51  
 Total de Descontos 1.185,26

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


**TOTAL LÍQUIDO** 1.512,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,95	2.697,51	2.697,51	215,80	2.454,73	7,50

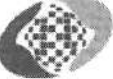
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/09/18*  
 DATA

*Wilhem*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	469,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	469,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2018</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	469,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	469,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2018</p>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018  
 HORA: 14:48:57  
 PAG: 0001/0009

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

858000000046 426601791800 907620050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 08/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUAREZ DA SILVA	0,00	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	05				06220	
LUIZ RACCA NETO	0,00	0,00	133.49651.26-6	0,00	02/01/2017	01	05			115,56	03115	
WILHEM GALVAO DOS REIS	0,00	0,00	204.86168.58-6	0,00	02/05/2018	01	05			111,30	03131	
					242,78					215,80		

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 469,65 442,66 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	469,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	469,65

=====

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8D.514.E81.E29.029

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	469,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	469,65

=====


DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8D.514.E81.E29.029


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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	41,30
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	41,30
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/36.768**

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	41,30
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	41,30
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**WANDERLEI 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 - 2018**



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
100014	WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	01/04/2018	41,30

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

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

1

**VALOR A RECOLHER**

41,30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
PERIODO DE APURACAO	31/08/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	41,30
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	41,30

-----

AUTENTICACAO SISBB: F.550.F81.A6F.1F4.A26  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----

DOCUMENTO: 090603

-----

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

**vivo**

Nº da Conta 0284625573  
 Mês de referência 08/2018  
 Período 13/07/2018 a 12/08/2018  
 Data de emissão 16/08/2018

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

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

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

**Vencimento**  
**27/08/2018**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total RS
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.193,74
IP INTERNET	1	74,24
<b>Subtotal</b>		<b>1.939,98</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.939,98</b>

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

**vivo**

Nome do Cliente <b>SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>27/08/2018</b>	Total a Pagar - R\$ <b>1.939,98</b>
Cód. Débito Automático <b>0284625573-8</b>	Nº da Conta <b>0284625573</b>	Mês Referência <b>08/2018</b>
846200000194	399800800019	102846255739
081891808271	Autenticação Mecânica	



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

CPF/CNPJ 71864805000  
Inscrição Estadual ISEN  
Número da conta 028462

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

Nº NFST: 011 744 333/08/2018  
Período: 13/07/2018 a 12/08/2018  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:  
Emissão: 16/08/2018  
CFOP: 5 307

Seq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor
1	1351	Serviços Contratados	1	-	21
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1 80
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.83</b>

**Informações Complementares**

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

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FUNTEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas  
Autenticação digital 4482f54685707a0000877a17bf9ad691

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e

**VEJA O USO DETALHADO**

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Quantidade	Valor Total
<b>IP INTERNET</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/07/18-12/08/18		74 74
<b>IP DEDICADO</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS Subtotal	13/07/18-12/08/18 13/07/18-12/08/18 13/07/18-12/08/18 13/07/18-12/08/18		53 53 10 2 1 19

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

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**

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

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

SP30016\_F43001\_001\_603127\_F43 / 12592

5002388

Integrado no Serviço Postal em: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_

03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO  06 - RECUSADO  10 - OBJETO DANIFICADO  13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE  05 - DESCONHECIDO  08 - NÃO PROCURADO  12 - FALTA COMPLEMENTO (COLÉTIV./ GU)

01 - MUDOU-SE  04 - FALCIDO  07 - AUSENTE  11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

Devolução Eletrônica - CEDO  
Para Uso Exclusivo dos Correios



vivo



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



Venc: 27/08/2018  
Post: 20/08/2018

00106496  
Telefônica

72 13148950 83525 0000006496 2 0.200818

vivo Conexão como nenhuma outra.

vivo Conexão como nenhuma outra.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000019-4 39980080001-9  
10284625573-9 08189180827-1  
Data do pagamento 27/08/2018  
Valor Total 1.939,98  
-----

DOCUMENTO: 082701  
AUTENTICACAO SISBB: B.2D4.43F.E3A.6B8.8E0

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 013861276 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 25/08/2018  
Data de Apresentação 29/08/2018  
Conta Contrato No 210023098864

Reservado ao fisco

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
16 SORBU714-0000249 401149870 0710067841

FA1A.C652.5D73.8492.778D.A44F.DA00.FAD8

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	AGO/2018	10/09/2018	2.113,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 911750910471												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/18	3.120,000	KWh	0,24109295	752,21	752,21	18,00	135,40	752,21	7,82	36,26	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	3.120,000	KWh	0,37049039	1.155,93	1.155,93	18,00	208,07	1.155,93	12,02	55,72	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/18				204,89	204,89	18,00	36,88	204,89	2,13	9,88	Vermelha
	Total Distribuidora					2.113,03							23 Dias

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

R\$

950,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017

R\$

1163,03

TOTAL CONSOLIDADO

2.113,03 2.113,03 360,35 2.113,03 21,97 101,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 AGO	3120	29
JUL	3320	30
JUN	3360	32
MAI	3160	30
ABR	2880	29
MAR	4120	31
FEV	3560	30
JAN	3400	29
2017 DEZ	3520	32
NOV	3560	29
OUT	3760	30
SET	3960	33
AGO	3720	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18357000	0,26209000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		23/08/2018	25/07/2018	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
401149870	ATIVA	1849	1771	40,00	3.120		25/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site: www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
013861276 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023098864 2.113,03 10/09/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

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

83620000211 130301103003 999563680027 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8362000021-1 13030110300-3  
99956368002-7 10023098864-2  
Data do pagamento 06/09/2018  
Valor em Dinheiro 2.113,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.113,03  
=====

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E19.21D.679.20B.90A



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R012102096426197  
02/09/2018 07:23:26

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	17.500,00 C	17.500,00 C
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	37,06 C	
				09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/08/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	716,60 D	
				09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/08/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	950,00 D	
				09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/08/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	15.870,46 D	0,00 C
				09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.900,00 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	81.001	4.845,00 D	55,00 C
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
16/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	1.955,00 C
				16/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	15.000,00 C	
				17/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.034	1.932,24 D	15.022,76 C
20/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.321.000.006.770	10,20 D	15.012,56 C
				Tarifa referente a 20/08/2018			
23/08/2018		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	15.012,56 D	0,00 C
27/08/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.701	1.939,98 D	
				VIVO SP			
27/08/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	1.939,98 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R012102096426205  
02/09/2018 07:24:36

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
23/08/2018	APLICAÇÃO	15.012,56				738,066656	20,340385064	738,066656
27/08/2018	RESGATE	1.939,98	0,02		0,55	95,372114	20,347142519	642,694542
	Aplicação 23/08/2018	1.939,98	0,02		0,55	95,372114		
31/08/2018	SALDO ATUAL	13.085,20				642,694542		642,694542

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 15.012,56  
RESGATES (-) 1.939,98  
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,19  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,02  
IOF (-) 0,55  
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,62  
SALDO ATUAL = 13.085,20

### Valor da Cota

31/07/2018 20,282106239  
31/08/2018 20,359910433

### Rentabilidade

No mês 0,3836  
No ano 2,9409  
Últimos 12 meses 4,8082

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