



Sorocaba, 05 de Novembro 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: OUTUBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
21/11/2018  
Rosi

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: OUTUBRO  
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\$
01/11/2018	R\$ 15.000,00	01/11/2018	198.538	R\$ 15.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 765,19
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 15.765,19
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.765,19
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 38,47
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.803,66

(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:  
OUTUBRO  
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\$
	OUTUBRO	2018	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2018	R\$ 6.196,15
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ 4.845,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ 1.060,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ 812,53
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ 2.889,98
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 15.803,66</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\$ 15.803,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.803,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -





Ofício n.º 173/2018

Sorocaba, 05 de Novembro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: OUTUBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
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, 05 de Novembro 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



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/2018

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

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

DOCUMENTO	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO OU TOTAL PAGO	VALOR INSERIDO NO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	OBS
DANFE 8727 ECOLIFE	R\$ 2.133,16	R\$ 700,00	Efetuar o reembolso no valor de R\$ 1.433,16 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica 0191.0/73697.X
RECIBO FÉRIAS LUIZ RACCA	R\$ 1.776,74	R\$ 1.176,74	Efetuar o reembolso no valor de R\$ 600,00 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica 0191.0/73697.7
CPFL	R\$ 2.421,98	R\$ 950,00	Pagamento total efetuado através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem Social, efetuar o reembolso no valor de R\$ 950,00 da conta 0191.0/73697.X para

✉ 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

			conta especifica Abordagem Social.
--	--	--	------------------------------------

Sorocaba, 05 de Novembro de 2018.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

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

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



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-2018

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

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

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

---

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

#### Atividades realizadas no mês:

- - Debates sobre desmatamento, queimadas, expectativa de vida, direitos e deveres, preconceitos, tabagismo, natureza X ser humano;
- - Momentos de reflexão, conversa com cada integrante, assuntos debatidos como: família, trabalho, expectativa de vida, meio ambiente;
- - Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e manejar os alimentos;
- - Conversa sobre compostagem, preparação do Solo, preparação de adubos;
- - Colheita de Ervas, legumes(beringela, pepino), Verduras(alface, couve, almeirão, rúcula), chás(hortelã, capim cidreira, erva doce, alecrim);
- - Colheita de Flores comestíveis;
- - Palestra e debates sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2018.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

---

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA F. PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.845,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.436  
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. 000.000.436  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 3610 0020 6164

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

135180670066363 - 01/10/2018 12:01:16

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

01/10/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:01:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
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 NC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	570,0000	8,5000	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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: 01/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100102

AUTENTICACAO SISBB: 3.1B8.696.D90.A70.CE1

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.133,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.008.727  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.727  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1013 5688 8900 0150 5500 1000 0087 2710 3554 3200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Produção**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180711374213 - 17/10/2018 15:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/10/2018

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

18/10/2018

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

15:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 14/11/2018  
Valor R\$ 2.133,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
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 NC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,66	0,00	2,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

4

**BOMBONAS**

MARCA

**ECOLIFE**

NUMERAÇÃO

004

PESO BRUTO

244,000

PESO LÍQUIDO

240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
17	ECOLIFE ALV - BB 50 LT	28289011	0400	5101	BB	1,0000	681,8400	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ECOLIFE SOFTER BLUE - BB 50 LT	38099190	0400	5101	BB	1,0000	861,1900	861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ECOLIFE MULTI GREEN - BB 20 LT	34022000	0400	5101	BB	1,0000	375,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ECOLIFE NEUTRALIZER - BB 20 LT	34022000	0400	5101	BB	1,0000	215,1300	215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ 700,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PEDIDO ECOLIFE 8046

SOS

Trib Aprox. R\$ 299,36 Fed - R\$ 332,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 631,66

RESERVADO AO FISCO

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/680114
Endereço do Beneficiário FRANCISCO CERETTA,32-BARRA FUNDAVOTORANTIM				UF SP	CEP 18114380
Data do Documento 17/10/2018	Nº do Documento NFE 8727	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 17/10/2018	Nosso Número 14000000000008727-6
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 PROTESTAR COM 5 DIAS  
 MULTA : 125,85 REAIS A PARTIR DE 15/11/2018  
 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA

ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/11/2018	Valor do Documento R\$ 2.133,16	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10496.80117 45000.100045 00000.872788 1 77080000213

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/11/2018
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/680114
Data do Documento 17/10/2018	Nº do Documento NFE 8727	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 17/10/2018	Nosso Número 14000000000008727-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.133,16
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 125,85 REAIS A PARTIR DE 15/11/2018 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA  ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:  
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA  
 SACADOR/AVALISTA:

71.864.805/0001-21  
 SP 18052-370

Ficha de Compensação  
 Autenticação no verso



07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:11:56  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10496801174500010004500000872788177080000213316

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.133,16

VALOR COBRADO 2.133,16  
-----

NR. AUTENTICACAO A.CE4.DE2.3CF.899.46B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP  
CONTA: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64  
VALOR: R\$ 360,00  
DEBITO EM: 25/10/2018  
DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C20.D70.8CC.0E9.1F7



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119  
RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 309 - VILA RICA  
CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO  
58287

RECEBEMOS de Servicos de Obras Sociais R\$ 360,00  
situada à Rua Trancelino Romão  
cidade de Prezidentopólis, com CNPJ nº 11864805/0001-21  
a importância de Presentes e semente para

abaixo discriminados, para a utilização no período de \_\_\_\_\_, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES  
Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de \_\_\_\_\_ empregados da compradora,  
de um quadro total de \_\_\_\_\_ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES: \_\_\_\_\_

ITINERÁRIO: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_

50 VTS

Sorocaba e São Roque

277.7950 277844

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

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

\* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000

\* Atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa  
114 - Print Master - 1.500 - 57.751 à 59.250 - 12/17

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Agência: Sorocaba, 30/10/2018

Gisele

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA



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

Número da  
NFS-e  
81515

Data e Hora da Emissão	01/10/2018 20:37:00	Competência	1/10/2018	Código de Verificação	373367602
Número do RPS	82702	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 3 ,39 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-390				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME SETEMBRO/2018  
VENCIMENTO: 30/10/2018

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 134,0 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:43:03  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008109567175176930000073412

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

=====

NR. DOCUMENTO	103.001
NOSSO NUMERO	17329780008109567
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	734,12
VALOR COBRADO	734,12

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9AB.921.782.44C.AA6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NQS</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2018</b>	Vencimento <b>12/11/2018</b>	ValorISS <b>40,62</b>	Vlr Atualizado <b>40,62</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>40,62</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>476437</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>812,54</b>
Observações <b>Guia 476437 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/11/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>40,62</b>	

81620000000-7 40624404201-5 81112000010-4 52101818806-5



Autenticação Mecânica <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</b>
R\$



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2018</b>	Vencimento <b>12/11/2018</b>	ValorISS <b>40,62</b>	Vlr Atualizado <b>40,62</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>40,62</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>476437</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>812,54</b>
Observações <b>Guia 476437 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/11/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>40,62</b>	

81620000000-7 40624404201-5 81112000010-4 52101818806-5



Autenticação Mecânica

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.25.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8162000000-7 40624404201-5  
81112000010-4 52101818806-5  
Data do pagamento 08/11/2018  
Valor em Dinheiro 40,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,62  
-----

DOCUMENTO: 110802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F00.C98.5F9.844.16B

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NSFE 81515 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NSFE 81515 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.25.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	08/11/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,79
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,79

-----

AUTENTICACAO SISBB: 3.A6A.45A.A3B.5A5.FD4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----

DOCUMENTO: 110801

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Agosto de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**LUIZ RACCA NETO**

**C.T.P.S 52708 - Série 419**

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/01/2017 a 01/01/2018	01/10/2018 a 20/10/2018	21/10/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 28/09/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LUIZ RACCA NETO

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Agosto de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**LUIZ RACCA NETO**

**C.T.P.S 52708 - Série 419**

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/01/2017 a 01/01/2018	01/10/2018 a 20/10/2018	21/10/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 28/09/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

José Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LUIZ RACCA NETO

PAGO COM RECURSOS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017  
R\$ 1176,74

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000059 - LUIZ RACCA NETO** Nº CART. PROF. **52708**  
 SÉRIE CART. PROF. **419** CARGO **TECNICO EM MEIO AMBIENTE** DATA ADMISSÃO **02/01/2017**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **02 DE JANEIRO DE 2017** a **01 DE JANEIRO DE 2018**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **21 DE OUTUBRO DE 2018** a **30 DE OUTUBRO DE 2018**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **01 DE OUTUBRO DE 2018** a **20 DE OUTUBRO DE 2018**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.391,32
<b>VENCIMENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	927,55	9850 INSS S/FÉRIAS	100,10
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	154,59		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	463,77		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	309,18		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,87		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	5,44		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	3,63		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	1,81		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.876,84</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>100,10</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.776,74</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$ **1.776,74**

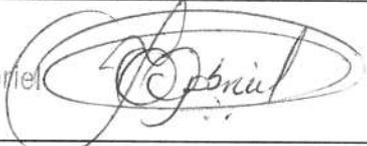
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.776,74**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE AGOSTO DE 2018.

*Luiz Racca Neto*  
 LUIZ RACCA NETO

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente  
  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.776,74**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 28 DE SETEMBRO DE 2018

*Luiz Racca Neto*  
 LUIZ RACCA NETO

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

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

---

Data 27/09/2018 Valor R\$ 1.776,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.207, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e setenta e seis reais e setenta 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 01/10/2018 08:13:41

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00075525</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2018 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>315d2baa</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                  Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b>                  Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> </p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                 Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>                  Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>                  Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b> </p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>                 Descrição:                  PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%             </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768                      R\$ _____                 </p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                 Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  RPS/SÉRIE: 68918/99 (01/10/2018)                  Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                  CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>                  Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> </p> <p align="right">                 Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                  Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                  Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/11/2018</b> </p>																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



[Logout](#)



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

CREDIALIMENTAÇÃO  
 Relatório 601

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

[Voltar](#)

Solicitação : 89827      Pedido : 90386      Data/Hora : 01/10/2018 06:56  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: JUAREZ DA SILVA**

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1  

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

**Nome: LUIZ RACCA NETO**

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

CPF : 438.441.108-10 MAT : 2  

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

**Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS**

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

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3  

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/10/2018

Valor do Documento

R\$ 396,30

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00085609-3Vencimento  
19/10/2018Nº do Documento  
85609

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08560.930078 68360.220005 5 76820000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/10/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
01/10/2018No. do Documento  
85609Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00085609-3

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 396,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 89827

Nº do Pedido: 90386

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:43:03  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080856093007868360220005576820000039630

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 101.901

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30  
=====

NR.AUTENTICACAO B.C14.45F.2CB.1C2.F8E

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

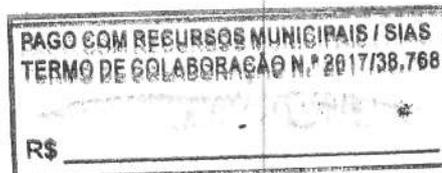
Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
 000018 - JUAREZ DA SILVA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 474,53

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18 *Juarez da Silva*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS  
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3131-20 0014 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	901,18	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			10,96

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos 901,18  
Total de Descontos 10,96

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

**TOTAL LÍQUIDO** 890,22

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	2.050,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18  
DATA

Wilhem  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
6220-10 0014 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 SERVICO	1,0000	46,30	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		474,53
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,18
9860	I N S S.	8,0000		115,56

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 783,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18  
DATA

Juarez da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000059 - LUIZ RACCA NETO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	463,77	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	927,55	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		154,59	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	463,77	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		309,18	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		10,87	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		5,44	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		3,63	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		1,81	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			625,61
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.151,13
9850	INSS S/FÉRIAS			100,10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20

R\$ -

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018

*Luiz Racca Neto*

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
3115-05 0014 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		54,25

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

R\$ -

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.340,61

1.931,09

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

TOTAL LÍQUIDO

409,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

1.391,32

1.715,00

1.715,00

137,20

409,52

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018

*Luiz Racca Neto*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
11.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.252,95	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		901,18
9860	I.N.S.S.	9,0000		202,77

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO
1.149,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2018 - 14:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.412,43	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 432,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 432,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858100000048 329901791811 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2018 - 14:26:50

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.412,43	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 432,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 432,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858100000048 329901791811 107622050870 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: 31/10/2018  
 HORA: 14:26:50  
 PÁG: 0001/0009

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

858100000048 329901791811 107622050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO
REM 13º SAL	CBO
REM SEM 13º SAL	JAM
JUAREZ DA SILVA	06220
1.444,48	115,56
LUIZ RACCA NETO	0,00
1.715,00	30/09/2018 Y
0,00	137,20
LUIZ RACCA NETO	0,00
0,00	19/10/2018 Z5
0,00	03115
WILHEM GALVAO DOS REIS	03131
2.252,95	0,00
0,00	180,23

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

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

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 5.412,43 0,00 472,68 432,99 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/10/2018

HORA: 14:26:50

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 10/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

EPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.412,43

DEPÓSITO

432,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

432,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

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.



## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo hagleY5217o00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/10/2018 às 14:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B6A8E8FF.9ACE43FE.A0C49F81.60E2508E.

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.

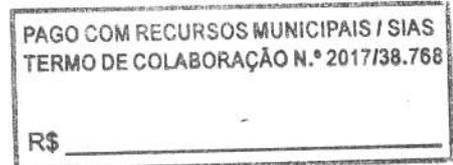
### Informações Complementares:

NRA:HAGleY5217o00002

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2018



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

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

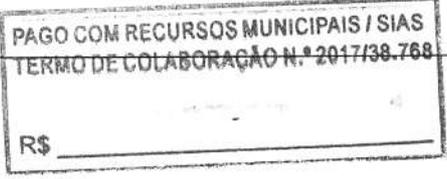
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000004-8 32990179181-1  
10762205087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 06/11/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 10/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2018  
VALOR DEPOSITO 432,99  
Valor Total 432,99  
-----

DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.206.78E.0B6.F52.C5C

 <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	10/2018
<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	472,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	472,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/11/2018			

 <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	10/2018
<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	472,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	472,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/11/2018			

**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: 31/10/2018  
HORA: 14:26:50  
PAG: 0001/0009

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

858100000048 329901791811 107622050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
COMP: 10/2018 COD REC:115	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
JUAREZ DA SILVA	108.55897.27-6	28/12/2009	01	05	06220
1.444,48	0,00	115,56			0,00
LUIZ RACCA NETO	133.49651.26-6	02/01/2017	01	05	03115
1.715,00	0,00	154,35			0,00
LUIZ RACCA NETO	133.49651.26-6	02/01/2017	01	05	03115
WILHEM GALVAO DOS REIS	204.86168.58-6	02/05/2018	01	05	03131
2.252,95	0,00	202,77			0,00

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

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.412,43 0,00 472,68 432,99 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.57  
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: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO INSS	472,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	472,68

=====

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICACAO SISBB: E.27E.5CA.50F.E5C.1BE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.57  
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	10/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO INSS	472,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	472,68

=====

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICACAO SISBB: E.27E.5CA.50F.E5C.1BE

\*\*\*\*\* 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	31/10/2018
	<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	20/11/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	10,96
<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	10,96
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<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	20/11/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	10,96
<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	10,96
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
**OUTUBRO - 2018**



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00082	WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	02/05/2018	10,96

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

**VALOR A RECOLHER**

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

1

10,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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 06/11/2018

PERIODO DE APURACAO 31/10/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,96

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 10,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.CD0.5BD.2EF.746.A28

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110603



Nº da Conta 0284625573  
 Mês de referência 10/2018  
 Período 13/09/2018 a 12/10/2018  
 Data de emissão 16/10/2018

www.vivo.com.br/mei  
 Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E. 108383949112  
 CNPJ Matriz 02 558 157/0001-62  
 CNPJ Filial 02 558 157/0001-62

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

**Vencimento**  
**27/10/2018**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor T R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.167,74
IP INTERNET	1	772,24
Subtotal		1.939,98
<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.



Nome do Cliente  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**27/10/2018**

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

Cod. Débito Automático **0284625573-8** | Nº da Conta **0284625573** | Mês Referência **10/2018**

84670000199 | 399800800019 | 102846255739 | 101831810276 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 7186480500012  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da conta: 028462557

### 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:** 024.755.361/10/2018  
**Período:** 13/09/2018 a 12/10/2018  
**Atende o convênio:** 115/2003  
**Descrição:** PF/PJ - OUTROS

**Nº Série:** C  
**Sub-Série:**  
**Emissão:** 16/10/2018  
**CFOP:** 5.307

Seq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	-	26,4
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.807,2
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.833,6</b>

Informações Complementares						
ICMS 25,00%	Base de Cálculo	R\$ 1.807,20	Valor ICMS	R\$ 451,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,0
PIS 0,65%	Base de Cálculo	R\$ 1.355,40	Valor PIS	R\$ 8,81	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,0
PIS 1,65%	Base de Cálculo	R\$ 26,47	Valor PIS	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,0
COFINS 3,00%	Base de Cálculo	R\$ 1.355,40	Valor COFINS	R\$ 40,66	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,0
COFINS 7,60%	Base de Cálculo	R\$ 26,47	Valor COFINS	R\$ 2,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,0

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: 93cc b8b4 2810 7dc3 c812 b0db 956d 485a

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 F
<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		13/09/18-12/10/18		744,00
Subtotal				744,00
<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		13/09/18-12/10/18		531,00
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS		13/09/18-12/10/18		531,00
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA				
IP-50M 4X10/100MBPS		13/09/18-12/10/18		106,00
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA				
IP-50M 4X10/100MBPS		13/09/18-12/10/18		26,00
Subtotal				1.195,00

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/58.768**

Operadoras de Longa Distância: 15 Telefonica 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 cad. 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:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 10/2018

Assinatura do titular da conta corrente

50023388

Matricula: \_\_\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_

03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

01 - MUDOU-SE

04 - FALCIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECUSADO

07 - AUSENTE

08 - NÃO PROCURADO

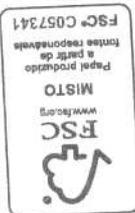
10 - OBJETO DANIFICADO

11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTIV./GU)

13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Para Uso Exclusivo dos Correios  
Devolução Eletrônica - CEDO



vivo



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



Venc: 27/10/2018  
 Post: 18/10/2018

00106141  
 Telefonica

72 13148650 75327 00000006141 2 0 181018

vivo Conexão como nenhuma outra.

vivo Conexão como nenhuma outra.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.03  
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 84670000019-9 39980080001-9  
10284625573-9 10183181027-6  
Data do pagamento 29/10/2018  
Valor Total 1.939,98  
=====

DOCUMENTO: 102901  
AUTENTICACAO SISBB: E.179.0D8.E39.070.60B

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 017213347 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/10/2018  
Data de Apresentação 31/10/2018  
Conta Contrato No 210023098864

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
16	SORBU714-00000249	401149870	0710067841	4350.7A21.1CC9.B9E4.9138.CB5F.035A.BDF8

**PREZADO (A) CLIENTE**  
O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/18 conforme Reajuste Tarifário médio 18,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.

**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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	OUT/2018	08/11/2018	2.421,98

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 912450907988	Ref	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,66%	3,02%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/18	3.600,000	kWh	0,24107223	867,86	867,86	18,00	156,21	867,86	5,73	26,21	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	3.600,000	kWh	0,36785834	1.324,29	1.324,29	18,00	238,37	1.324,29	8,74	39,99	05 Dias Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				229,83	229,83	18,00	41,37	229,83	1,52	6,94	26 Dias
	Total Distribuidora					2.421,98							

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

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017**  
R\$ 1471,98

**TOTAL CONSOLIDADO** 2.421,98 2.421,98 435,95 2.421,98 15,99 73,14

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh		401149870	ATIVA	26/10/2018	25/09/2018	Multiplicado	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018												
OUT	3600	31	0,18861000	0,28510935								
SET	3360	33										
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										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
017213347 Série C  
CódDebAut-Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 2.421,98  
Data de Vencimento 08/11/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - COM. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO. 3659 - COM. HABITACIONAL JULIO D

83680000249 219801103017 044561395029 100230988642



*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8368000024-9 21980110301-7  
04456139502-9 10023098864-2  
Data do pagamento 06/11/2018  
Valor em Dinheiro 2.421,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.421,98  
=====

DOCUMENTO: 110607  
AUTENTICACAO SISBB: A.55F.414.2D6.3A1.7A2



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G081006296347019  
08/11/2018 10:13:57

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.016	400,00 D	
01/11/2018		8395	17193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	327,40 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	727,40 C	0,00 C
05/11/2018		8395	16257	103 Cheque Pago Outra Agência	850.017	400,00 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	400,00 C	0,00 C
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
				06/11 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	211,62 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	646,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	1.747,11 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.604	1.311,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.605	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.606	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.607	2.421,98 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.608	1.408,42 D	
				GPS- Ident: 2301755000151 - 10/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.601,36 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	977,07 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
07/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	1.007,00 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.984,07 C	0,00 C
08/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	68.558,96 C
Saldo	68.558,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	68.602,04

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010719021890173  
01/11/2018 07:42:44

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010719021890190  
01/11/2018 07:43:31

Cliente	
---------	--

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336030501000111041  
03/12/2018 05:22:31

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,85 C
05/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10.500,00 C	
				05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	15.000,00 C	
				05/11 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	10.500,00 D	
				05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	4.862,00 D	10.202,85 C
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.033,16 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	950,00 D	
				06/11 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.913	2.341,73 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	2.133,16 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.602	432,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.603	10,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.604	472,68 D	5.894,49 C
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2018			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	37,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.802	40,62 D	5.816,08 C
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	5.816,08 D	0,00 C
				09/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	3.100,00 C
				13/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.882	1.921,28 D	1.178,72 C
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.901	406,30 D	772,42 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	2.772,42 C
				23/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
26/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	15.000,00 C	
				26/11 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
26/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	5.100,00 D	12.672,42 C
				26/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
27/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.701	1.939,98 D	10.732,44 C
				VIVO SP			
30/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	734,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.998,32 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



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-2018

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

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

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

---

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

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

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



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

#### **Atividades realizadas no mês:**

- - Debates sobre desmatamento, queimadas, expectativa de vida, direitos e deveres, preconceitos, tabagismo, natureza X ser humano;
- - Momentos de reflexão, conversa com cada integrante, assuntos debatidos como: família, trabalho, expectativa de vida, meio ambiente;
- - Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e manejar os alimentos;
- - Conversa sobre compostagem, preparação do Solo, preparação de adubos;
- - Colheita de Ervas, legumes(beringela, pepino), Verduras(alface, couve, almeirão, rúcula), chás(hortelã, capim cidreira, erva doce, alecrim);
- - Colheita de Flores comestíveis;
- - Palestra e debates sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2018.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

---

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

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

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