



Sorocaba, 05 de Dezembro 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: NOVEMBRO/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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
10/12/18
Auciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
10/12/18
Fabrício

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 JOAO ANTONIO GABRIEL
 391.661.398-72
 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: NOVEMBRO
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
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/11/2018	R\$ 15.000,00	23/11/2018	77.498	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\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				-
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.000,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14,69
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.014,69

(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:
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$ 5.602,93
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$ 4.862,00
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$ 847,26
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$ 812,52
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$ 2.889,98
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.014,69

(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\$ 15.014,69
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.014,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/IAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 10/02/18
 Luciana

Luciana



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2018	05/11/2018	DANFE 485	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.862
13/11/2018	06/12/2018	DANFE 8970	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 847
05/11/2018	06/12/2018	NF 84499	SERVTRONICA SEGURANCA EL.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 734
10/12/2018	06/12/2018	NF 84499	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40
20/12/2018	06/12/2018	NF 84499	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37
01/11/2018	19/11/2018	NF 76346	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 406
07/12/2018	06/12/2018	FGTS - 11/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 587
20/12/2018	06/12/2018	GPS/INSS 11/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 449
19/11/2018	18/11/2018	ADTO 11/2018	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 854
19/11/2018	18/11/2018	ADTO 11/2018	LUIZ RACCA NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 556
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	LUIZ RACCA NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723
20/12/2018	06/12/2018	IRPF - 11/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10
19/11/2018	18/11/2018	ADTO 11/2018	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 890
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 649
27/11/2018	27/11/2018	C.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.939
10/12/2018	06/12/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 950

TOTAL R\$ 15.014

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, 05 de Dezembro de 2018.

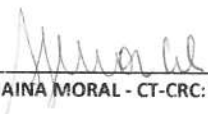
DIRIGENTE:

(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)



Ofício n.º 186/2018

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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 - 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/2018

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

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

DOCUMENTO	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO OU TOTAL PAGO	VALOR INSERIDO NO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	OBS
RH – Salarios liquido Wilhem Galvao Reis	R\$ 1.349,20	R\$ 649,20	Efetuar o reembolso no valor de R\$ 700,00 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica 0191.0/73697.X
CPFL – 2073940526	R\$ 2.261,82	R\$ 950,00	Pagamento total efetuado atraves da conta 0191.0/73630.9 Abordagem Social esfera Federal, efetuar o reembolso no valor de R\$ 950,00 da conta

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

			0191.0/73697.X para conta específica Abordagem Social.
--	--	--	--

Sorocabá, 05 de Dezembro 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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: NOVEMBRO/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 Dezembro 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 - 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

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.862,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.485
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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. 000.000.485
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0004 8510 0022 6830

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

135180751666740 - 01/11/2018 10:51:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/11/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:51:16

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	4,86
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	4,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	572,0000	8,5000	4.862,00	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\$ 544,54 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338200441000861066
20/11/2018 07:12:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 4.862,00

DEBITO EM: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 1.F2A.A8D.968.D46.33A

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 847,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.008.970
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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. 000.008.970
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1113 5688 8900 0150 5500 1000 0089 7013 4030 5061

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

135180778876545 - 13/11/2018 07:17:50

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

13/11/2018

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2018

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 11/12/2018
Valor R\$ 847,26

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 PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847
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 NOI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,34	0,00	847

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717044100110

QUANTIDADE

2

ESPECIE

BOMBONAS 20 LTS

MARCA

ECOLIFE

NUMERAÇÃO

002

PESO BRUTO

44,000

PESO LÍQUIDO

40,000

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 IPI
524	ECOLIFE FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS IVA=12,62% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	34022000	0201	5401	BB	1,0000	287,3200	287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ECOLIFE HARMONY BLUE - BB 20 LT	34022000	0400	5401	BB	1,0000	559,9400	559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

[Handwritten Signature]
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 8362
SOS
[Trib Aprox. R\$ 131,84 Fed - R\$ 152,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3]
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 284,34

RESERVADO AO FISCO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:42:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500000897009777350000084726

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 120.601

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 847,26

VALOR COBRADO 847,26

NR.AUTENTICACAO C.D03.F73.D13.17F.077



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

Número da
NFS-e
84499

Data e Hora da Emissão	05/11/2018 18:50:00	Competência	05/11/2018	Código de Verificação	041133764
Número do RPS	85751	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2018
Valor aproximado dos tributos R\$ 134,07 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
R\$ 734,12

Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000001 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Especifico 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		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	812,54
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) 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

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

FATURA N°
 85751 - 01 (RPS 85751)

EMISSÃO: 01/11/2018	VENCIMENTO: 30/11/2018
------------------------	---------------------------

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

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2018 Valor aproximado dos tributos R\$ 134,07 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00 Valor Nota R\$ 812,54 Valor Total R\$ 734,12
---	--

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08113.958170 9 77240000073412			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2018	
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
					Nosso Numero 17329780008113958	
Dt. Emissão 01/11/2018	Nº Documento 0000731541	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 01/11/2018		
Uso do Banco Carteira 17-019					Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda Valor Moeda
Teto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 11,01 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0.51 AO DIA					Ref.Duplicata: 85751 - 01 (RPS 85751) Nota Eletrônica: 84499	
					(-) Valor Documento 734,12	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:23:20
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008113958170977240000073412

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 113.001

NOSSO NUMERO 17329780008113958

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 734,12

VALOR COBRADO 734,12

NR.AUTENTICACAO 3.D46.857.78E.69C.203

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/ORP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2018	Vencimento 10/12/2018	ValorISS 40,62	Vlr Atualizado 40,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 40,62
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 480217	Aliquota	Mov. Econômico 812,54
Observações Guia 480217 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2018	Valor do documento			40,62

81640000000-5 40624404201-5 81210000010-6 52968018146-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2018	Vencimento 10/12/2018	ValorISS 40,62	Vlr Atualizado 40,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 40,62
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 480217	Aliquota	Mov. Econômico 812,54
Observações Guia 480217 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2018	Valor do documento			40,62

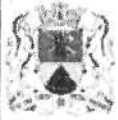
81640000000-5 40624404201-5 81210000010-6 52968018146-6

Autenticação Mecânica



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

R\$ _____



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 480217

Número da Guia

480217

NOTAS FISCAIS

Nº	RFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00084499		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	812,54	40,62

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.18
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 81640000000-5 40624404201-5
81210000010-6 52968018146-6
Data do pagamento 06/12/2018
Valor em Dinheiro 40,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,62
=====

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: 7.15D.279.00D.75C.62A

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
CSLL REF. A PRESTAÇÃO 3 DE NOVEMBRO DE 2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,78
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,78


85630000000-2 37780064835-6 41718648050-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

R\$

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
CSLL REF. A PRESTAÇÃO 3 DE NOVEMBRO DE 2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,78
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,78

85630000000-2 37780064835-6 41718648050-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000000 37780064835
	41718648050 00159528334
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,78

DOCUMENTO: 120606
AUTENTICACAO SISBB: F.857.BE1.251.293.5C0

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00076346																					
	Data e Hora de Emissão 01/11/2018 00:00:00																					
	Código de Verificação 24ffcd4f																					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																						
<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> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 R\$ _____ </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																		
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 406,30																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 69739/99 (01/11/2018)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2018																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

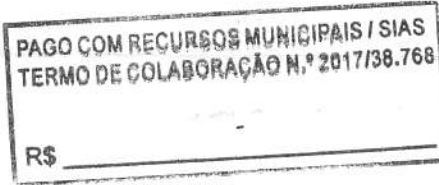


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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



Solicitação : 90638 Pedido : 91221 Data/Hora : 31/10/2018 12:41
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

Nome: LUIZ RACCA NETO

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

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

CPF : 438.441.108-10 MAT : 2

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

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

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

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/10/2018	Valor do Documento R\$ 406,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00086457-6	Vencimento 17/11/2018	Nº do Documento 86457

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08645.760078 68360.220005 1 77110000040630

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/10/2018	No. do Documento 86457	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00086457-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 406,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,80 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,44					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 90638 Nº do Pedido: 91221					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:12:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080864576007868360220005177110000040630

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 111.901

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 406,30

VALOR COBRADO 406,30

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0BB.FA6.D13.AC8.5C8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 14:43:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.348,56	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 587,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 587,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000051 878801791810 207623050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 14:43:28

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.348,56	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 587,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 587,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000051 878801791810 207623050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2018
 HORA: 14:43:28
 PAG: 0001/0009

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

856400000051 878801791810 207623050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
TOMADOR/OBRA:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
JUAREZ DA SILVA	108.55897.27-6	28/12/2009	01			06220
1.444,48	0,00	115,55			163,02	0,00
LUIZ RACCA NETO	133.49651.26-6	02/01/2017	01			03115
1.391,32	0,00	111,30			166,95	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	204.86168.58-6	02/05/2018	01		06/11/2018	P3 03131
2.472,95	0,00	222,56			257,91	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	204.86168.58-6	02/05/2018	01		07/11/2018	Z5 03131

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.039,81 449,41 587,88 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/11/2018

HORA: 14:43:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 11/2018

CÓD REC:115

EPAS:639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

7.348,56

DEPÓSITO

587,88

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

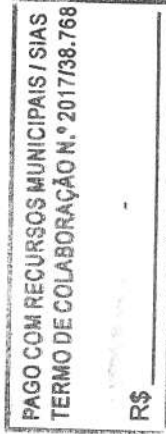
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

587,88



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

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.


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo lffkwc857z300007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/11/2018 às 14:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 49AC76BC.86614DA3.B36D549A.363DBC97.

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:LfFkwc857Z300007

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 11/2018

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000005-1 87880179181-0
20762305087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2018
VALOR DEPOSITO 587,88
Valor Total 587,88

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 5.68F.856.B26.D14.F57

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
<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	449,44
	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	449,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/12/2018</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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2018
<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	449,44
	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	449,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858400000051 878801791810 207623050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
RENTES	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	OCOR	DEPÓSITO		
RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES
JUAREZ DA SILVA	108.55897.27-6	28/12/2009	01			06220
1.444,48	0,00	115,55			163,02	0,00
LUIZ RACCA NETO	133.49651.26-6	02/01/2017	01			03115
1.391,32	0,00	111,30			166,95	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	204.86168.58-6	02/05/2018	01			03131
2.472,95	0,00	222,56			257,91	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	204.86168.58-6	02/05/2018	01			03131
					07/11/2018	25
						03131

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.308,75	2.039,81	0,00	449,41	587,88	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	11/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	449,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	449,44

=====

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: F.FE7.D3A.22C.EF5.B6F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	11/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	449,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	449,44

=====

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: F.FE7.D3A.22C.EF5.B6F

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	474,53	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos

474,53

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

474,53

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

Salário Base

-1.186,32

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

1.328,92

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/18
DATAJuarez 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

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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 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

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

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

Total de Vencimentos 1.444,48
Total de Descontos 590,09
TOTAL LÍQUIDO 854,39

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

Juarez da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2018
 Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário: 000059 - LUIZ RACCA NETO
 C.B.O.: 3115-05 Emp. Local: 0014 Depto.: 0000 Setor.: 0000 Seção.: 0000 FI.: 1

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

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	966,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19, 11, 2018
 DATA

Luiz Racca Neto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 NOVEMBRO/2018
 Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
 000059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3115-05 0014 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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	1.391,32	1.391,32	111,30	723,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2018
 DATA

Luiz Racca Neto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

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

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	10,96
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	10,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____



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

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

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	10,96
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	10,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

NOVEMBRO - 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
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.42.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018

PERIODO DE APURACAO 30/11/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,96

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 10,96

AUTENTICACAO SISBB: 1.CFD.D66.7A5.35D.C8C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120603

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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\$

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 Calc. 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

19/11/18
DATA

Wilhem
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 06/12/2018 Valor R\$ 1.349,20 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.001, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte 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 07/12/2018 09:44:24

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2018 Data do Crédito: 06/12/2018					
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	29,0000	2.177,85				
0071	PREMIO		220,00				
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	75,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		901,18			
9860	I.N.S.S.	9,0000		222,57			
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 490263720 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.472,95	1.123,75		
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: TECNICO MANUTENCAO		TOTAL LÍQUIDO		1.349,20			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.252,95	2.472,95	2.472,95	197,83	1.349,20	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.76
 R\$ 649,20



Nº da Conta: 0284625573
 Mês de referência: 11/2018
 Período: 13/10/2018 a 12/11/2018
 Data de emissão: 15/11/2018

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

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

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

Vencimento
27/11/2018

Total a Pagar - R\$
1.939,98

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	119,98
IP INTERNET	1	74,00
Subtotal		1.939,98
TOTAL A PAGAR		1.939,98

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

R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você pode ter acesso a 2º 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. tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site 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. Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente.

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 27/11/2018	Total a Pagar - R\$ 1.939,98
Cód. Débito Automático 0284625573-8	Nº da Conta 0284625573	Mês Referência 11/2018
846000000196	399800800019	102846255739
111801811279	Autenticação Mecânica	



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

CPF/CNPJ 718648050001
Inscrição Estadual ISENTC
Número da conta 02846256

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: 031 287 735/11/2018
Período: 13/10/2018 a 12/11/2018
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C
Sub-Série:
Emissão: 15/11/2018
CFOP: 5 307

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor F
1	1351	Serviços Contratados	1	-	26,4
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1 807,6
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.834,0

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FUNTTEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas
Autenticação digital: a88b b108 bd21 6502 72b9 888e 4920 b1d4

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
IP INTERNET *** 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	13/10/18-12/11/18		744,1 744,1
IP DEDICADO *** 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	13/10/18-12/11/18 13/10/18-12/11/18 13/10/18-12/11/18 13/10/18-12/11/18		531,6 531,6 106,3 26,4 1 195,6

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 cont 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 cada 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: 11/2018

Assinatura do titular da conta corrente

50002388

Registro no Serviço Postal em:

03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO	<input type="checkbox"/>	06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/>
02 - EMPREENHO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>
01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	04 - FALCIDO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/>

Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____

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: 27/11/2018
Post: 19/11/2018

00106293
Telefônica

72 13148850 76560 0000006293 2 0 191118

vivo Conexão como nenhuma outra.



vivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.23.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000019-6 39980080001-9
10284625573-9 11180181127-9
Data do pagamento 27/11/2018
Valor Total 1.939,98
=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 6.E52.D65.490.BA9.7DC

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 019027304 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/11/2018
Data de Apresentação 29/11/2018
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-0000249	401149870	0710067841	9BC1.33FD.E912.F344.BCC9.7B6A.C986.F28C

PREZADO (A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	NOV/2018	10/12/2018	2.261,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,15%	COFINS 5,33%	Bandeiras
													Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/18	3.000,000	KWh	0,29685000	890,55	890,55	18,00	160,30	890,55	10,24	47,47	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	3.000,000	KWh	0,43530334	1.305,91	1.305,91	18,00	235,06	1.305,91	15,02	69,61	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				33,32	33,32	18,00	6,00	33,32	0,38	1,78	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				32,04	32,04	18,00	5,77	32,04	0,37	1,71	25 Dias
	Total Distribuidora					2.261,82							

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\$ 1311,82

TOTAL CONSOLIDADO	2.261,82	2.261,82	407,13	2.261,82	26,01	120,57
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo kWh	TUSD	TE	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2018 NOV	3000	31	0,22418060	0,32874000	401149870	ATIVA	2098	2023	40,00	3.000		28/12/2018
OUT	3600	31										
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	3580	29										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
019027304 Série C

CódDebAut-Banco 210023098864
Total a Pagar (R\$) 2.261,82
Data de Vencimento 10/12/2018



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

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

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

83690000222 618201103016 070067184021 100230988642



Autenticação Mecânica

[Handwritten Signature]

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G331060422000171082
06/12/2018 05:44:16

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
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8395	16257 103	Cheque Pago Outra Agência	850.023	500,00 D	
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
04/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,30 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.009.841	250,00 D	
				04/12 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	229,70 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.501	595,38 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	595,38 C	0,00 C
06/12/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	120.601	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/12/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	120.602	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	120.603	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/12/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	120.604	1.241,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2018		0000	11105 362	Pagamento conta luz	120.605	2.261,82 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	120.606	1.507,37 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2018		0000	11105 109	Pagamento de Título	120.607	404,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2018		0000	11105 196	INSS Arrecadação	120.608	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 11/2018			
06/12/2018		0000	11105 375	Impostos	120.609	730,34 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2018		0000	11105 375	Impostos	120.610	128,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			19.909,25 D
Invest. com Resgate Autom.							91.841,75 C
Saldo							71.932,50 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							91.869,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.41
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 83690000022-2 61820110301-6
07006718402-1 10023098864-2
Data do pagamento 06/12/2018
Valor em Dinheiro 2.261,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.261,82

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: B.4D7.307.65C.FA1.BAC



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030501000111057
03/12/2018 05:23:54

Cliente

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

NÃO HOUVE 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

G337020341000193267
02/01/2019 05:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.998,32 C
03/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.301	4.887,50 D	5.110,82 C
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	5.110,82 D	0,00 C
05/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.405	1.577,87 D	
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.077,87 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	847,26 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.602	587,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.603	10,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.604	449,44 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.605	40,62 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.606	37,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.001	1.349,20 D	
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.323,14 C	0,00 C
07/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.100,00 C	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	950,00 D	
				07/12 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.559,90 D	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	709,90 C	0,00 C
13/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.700,00 C	
				13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/12/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.850,00 D	
				13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	4.850,00 D	0,00 C
14/12/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.225.205	15.000,00 C	
				14/12 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
14/12/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.650,00 D	
				14/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/12/2018		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	8.350,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.348	1.932,24 D	
19/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.901	396,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.328,54 C	0,00 C
27/12/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.939,98 D	
				27/12 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
27/12/2018		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.939,98 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.785	1.725,35 D	

28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.725,35 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO-2018

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Referencia especializado para população em situação de Rua – Casa Azul, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o numero 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 clinicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distancia, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Referencia – Casa Azul, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicologo, 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 praticas 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 - 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



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);
- - Palestra e debates sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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