



Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

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: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

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

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
11/02/19
Aliciana

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
20/02/19
Patricia

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

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

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

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	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 N°	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2019	R\$ 15.000,00	01/02/2019	183.979	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\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 15.000,00

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2019	R\$ 5.550,70
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 4.845,00
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 1.341,77
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 812,53
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 2.450,00
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.000,00

(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\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.000,00
(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
20/02/19
Patricio



Ofício n.º 26/2019

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2019 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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JANEIRO/2019

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, 07 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO-2019

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	OBS
DANFE 9489 – ECOLIFE R\$ 2.393,06 – valor total do Danfe	Realizado o pagamento total atarves da conta especifica, no valor de R\$ 1.618,57, devido a um abatimento concedido pelo fornecedor, porem inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.341,77, devendo ocorrer o reembolso atarves da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica 0191.0/73697.X no valor de R\$ 276,80.
CPFL – 2073940526 – R\$ 2.882,30 – valor total	Pagamento total efetuado atarves da conta 0191.0/73619.8 Abordagem Social esfera Municipal, efetuar o reembolso no valor de R\$ 950,00 da conta 0191.0/73697.X para conta do Projeto Abordagem Social.
C. 0284625573 – VIVO – R\$ 1.939,98 valor total	O pagamento total foi realizado atarves da conta 0191.0/73697.X, porem isnerido na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.500,00 e

✉ 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



	a diferença de R\$ 439,98 inserido da Prestação de Contas Abordagem Social esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso para a conta 0191.0/73697.X..
--	--

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 02/01/2019 VALOR TOTAL - R\$ 4.845,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.572
Série 001


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.572
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0005 7210 0004 6102
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190001129336 - 02/01/2019 13:08:33

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
71.364.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
02/01/2019

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA
02/01/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA
13:08:38

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	4,845
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,845

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: 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	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	570,0000	8,5000	4.845,90	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
Iné Contribuinte. OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 542,64 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVA DO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 03/01/2019

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: B.AC1.86A.F78.9D2.8AE

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 07/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.393,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.009.489
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. 000.009.489
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0113 5688 8900 0150 5500 1000 0094 8919 4579 2512

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

135190011169513 - 07/01/2019 11:52:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção

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

07/01/2019

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

07/01/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 04/02/2019
Valor R\$ 2.393,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	2,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COINS	V. TOTAL DANF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,11	0,00	2,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

5

ESPECIE

2BB50/2BB20/1CX

MARCA

ECOLIFE

NUMERAÇÃO

005

PESO BRUTO

260,000

PESO LÍQUIDO

250

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	ALIO ICMS	ALIO
834	ALCOOL SAFRA 70 INPM - CX 12X1 LT	22072019	4400	5401	CX	1,0000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ECOLIFE ALV - BB 50 LT plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	28289011	0201	5101	BB	1,0000	681,8400	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ECOLIFE FOAM CLOR LO - 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
68	ECOLIFE NEUTRALIZER - BB 20 LT IVA=29,77% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	34022000	0201	5401	BB	1,0000	215,1300	215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ECOLIFE WET MAX - BB 50 LT IVA=12,62% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	34022000	0201	5401	BB	1,0000	1.142,7700	1.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1341,77

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

PELIDO ECOLIFE 8908

S.O.S

OPERACAO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO

DESTINATARIO: CONSUMO/Trib Aprox. R\$ 359,57 Fed - R\$ 450,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3LIP3

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 790,11

RESERVADO AO FISCO

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:55
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500000948943477900000239306

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 20.401
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.393,06
DESCONTO/ABATIMENTO 774,49
VALOR COBRADO 1.618,57

=====
NR. AUTENTICACAO 2.7BF.05E.379.907.12B

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 FUNDA/VOTORANTIM				UF SP	CEP 18114380
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento NFE 9489	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 18/01/2019	Nosso Número 1400000000009489-2
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	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 95,49 REAIS A PARTIR DE 05/02/2019 ABATIMENTO: 774,49 REAIS ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 04/02/2019	Valor do Documento R\$ 2.393,06	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10496.80117 45000.100045 00000.948943 4 77900000239306

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 04/02/2019
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP			CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/680114	
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento NFE 9489	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 18/01/2019	Nosso Número 1400000000009489-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.393,06
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 95,49 REAIS A PARTIR DE 05/02/2019 ABATIMENTO : 774,49 REAIS ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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

Número da
NFS-e
90506

Data e Hora da Emissão	04/01/2019 16:53:20	Competência	3/1/2019	Código de Verificação	066447744
Número do RPS	91835	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	RUA 14 ,1177 - CIDADE CLARET CEP: 13500-270				
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 DEZEMBRO/2018
VENCIMENTO: 30/01/2019
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\$ 734,12

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

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) Aliquota %	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
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:24:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008122006177177850000073412
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	13.001
NOSSO NUMERO	17329780008122000
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	734,12
VALOR COBRADO	734,12

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D7C.360.2FA.5BE.F0B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/EIL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2019	Vencimento 11/02/2019	ValorISS 40,62	Vlr Atualizado 40,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 40,62
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 497629	Aliquota	Mov. Econômico 812,54
Observações Guia 497629 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/02/2019	Valor do documento		40,62	

81620000000-7 40624404201-5 90211000010-3 56815919566-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2019	Vencimento 11/02/2019	ValorISS 40,62	Vlr Atualizado 40,62	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 40,62
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 497629	Aliquota	Mov. Econômico 812,54
Observações Guia 497629 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/02/2019	Valor do documento		40,62	

81620000000-7 40624404201-5 90211000010-3 56815919566-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 497629

Número da Guia

497629

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00090506		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	812,54	40,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81620000000-7	40624404201-5
	90211000010-3	56815919566-4
Data do pagamento		07/02/2019
Valor em Dinheiro		40,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		40,62

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 7.F17.E24.87D.BBD.C9E


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p align="center">ATENÇÃO</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.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	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\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p align="center">ATENÇÃO</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.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	37,79
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	37,79
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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 11/02/2019
PERIODO DE APURACAO 31/01/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37,79
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.130.088.93E.12C.15C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021101

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00078062			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2019 00:00:00			
	Código de Verificação fb14455a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS			
	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%				
Tributável NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	Qtde 3 1	Unitário R\$ 131,5000 1,8000	Total R\$ 394,50 1,80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 R\$ _____ </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 71455/99 (02/01/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/02/2019			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Usuario : USUARIO Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CNPJ : 71.864.805/0001-21 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 R\$ _____	CREDIALIMENTACAO Relatório 001
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 92411 Pedido : 93015 Data/Hora : 01/01/2019 18:15
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

Nome: LUIZ RACCA NETO

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

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

CPF : 438.441.108-10 MAT : 2

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

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

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

CPF : 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
01/01/2019

Valor do Documento

R\$ 396,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00088280-0Vencimento
19/01/2019Nº do Documento
88280

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08828.000078 68360.220005 3 77740000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/01/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/01/2019No. do Documento
88280Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00088280-0

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\$ 27,74PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92411

Nº do Pedido: 93015

R\$

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

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:24:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080882800007868360220005377740000039630

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 12.101

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

NR. AUTENTICACAO 3.5AA.BBB.D59.BB8.C5D

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Novembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

JUAREZ DA SILVA

C.T.P.S 24041 - Série 096

Prezado(a) Senhor(a).

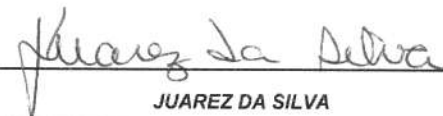
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
28/12/2017 a 27/12/2018	02/01/2019 a 31/01/2019	01/02/2019

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 31/12/2018, 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

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS


JUAREZ DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Novembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

JUAREZ DA SILVA

C.T.P.S 24041 - Série 096

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
28/12/2017 a 27/12/2018	02/01/2019 a 31/01/2019	01/02/2019

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 31/12/2018, munido de sua carteira profissional afim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS


JUAREZ DA SILVA

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

R\$ _____


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 **000018 - JUAREZ DA SILVA** N° CART. PROF. **24041**
 SÉRIE CART. PROF. **096** CARGO **JARDINEIRO** DATA ADMISSÃO **28/12/2009**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **28 DE DEZEMBRO DE 2017** a **27 DE DEZEMBRO DE 2018**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE JANEIRO DE 2019** a **31 DE JANEIRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.186,32
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	15,82	9850 INSS S/FÉRIAS	170,64
1006 MEDIAS FERIAS ***	40,48		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.186,32		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	395,44		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	183,33		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	74,60		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.895,99	TOTAL DE DESCONTOS:	170,64
		TOTAL LÍQUIDO:	1.725,35

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\$ **1.725,35**

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Juarez da Silva

 JUAREZ DA SILVA

João Antonio Gabriel

 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\$ **1.725,35**

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco 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, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Juarez da Silva

 JUAREZ DA SILVA

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

Vanderlei da Silva

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 28/12/2018 Valor R\$ 1.725,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 12.523.862, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco 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 28/12/2018 07:33:34

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

JANEIRO/2019
 Data do Crédito: 18/01/2019

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
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

TOTAL LÍQUIDO 556,53

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

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	1.280,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 18/01/2019
 DATA Luiz Racca Neto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 18/01/2019

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		
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO		901,18	25,98

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 901,18
Total de Descontos: 25,98

TOTAL LÍQUIDO 875,20
Base Calc. IRRF: 2.250,38
Faixa IRRF: 7,50

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

Salario 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	2.250,38	7,50

DECLARO, TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19
DATA

Wilhem
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000018 - JUAREZ DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS			15,82
0071	PREMIO	1,0000		200,00
1006	MEDIAS FERIAS ***			40,48
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000		1.186,32
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS			395,44
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			183,33
4954	1/3 SOBRE MEDIAS			74,60
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.725,35
9850	INSS S/FÉRIAS			170,64
9860	I.N.S.S.	9,0000		18,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.095,99	1.913,99
			TOTAL LÍQUIDO	182,00

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	2.095,99	2.095,99	167,67	182,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19
DATA

Juarez da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vanderlei da Silva
GÉRENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017
R\$ _____

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

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	30,0000	1.391,32	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	13,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		556,53
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,42

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos
1.405,23

Total de Descontos
668,95

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

TOTAL LÍQUIDO

736,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.391,32	1.405,23	1.405,23	112,41	736,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019

DATA

Luiz Racca Neto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

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
0071	PREMIO	1,0000	220,00	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	13,0000	1.051,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		901,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,71

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 1.271,38
Total de Descontos 1.002,89

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

TOTAL LÍQUIDO 268,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.252,95	1.271,38	1.271,38	101,71	268,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

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
0071	PREMIO	1,0000	220,00	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	13,0000	1.051,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		901,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,71

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 1.271,38
Total de Descontos 1.002,89

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

TOTAL LÍQUIDO 268,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.252,95	1.271,38	1.271,38	101,71	268,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOCUMENTO SEM A DEVIDA ASSINATURA PELO MOTIVO DE AFASTAMENTO PELO INSS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 16:14:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.772,60	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 381,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 381,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000037 818001791900 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 16:14:19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SI
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.

R\$

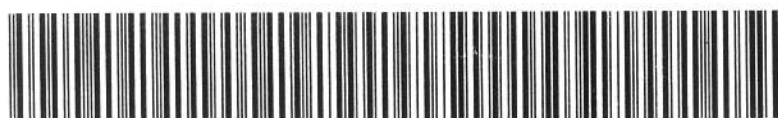
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.772,60	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 381,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 381,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000037 818001791900 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
 HORA: 16:14:19
 PAG: 0001/0010

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

858500000037 818001791900 207625050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21							CBO
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50	RAT: 0,0	SIMPLES: 1	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CONTRIB	SEG
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	01/01/2019	Y	06220
2.095,99		0,00		188,63		167,68		0,00
JUAREZ DA SILVA		108.55897.27-6		28/12/2009	01	30/01/2019	Z5	06220
LUIZ RACCA NETO		133.49651.26-6		02/01/2017	01	112,41		03115
1.405,23		0,00		112,41		112,41		0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS		204.86168.58-6		02/05/2018	01	29/12/2018	P3	03131
1.271,38		0,00		101,71		101,71		0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.772,60 0,00 0,00 402,75 381,80 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/01/2019
HORA: 16:14:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QUIDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.772,60

DEPÓSITO

381,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

381,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008FOLHACASA012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 16:15:09.

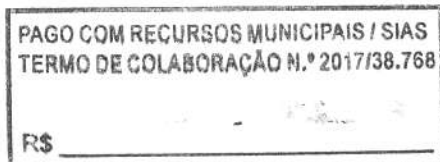
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D59C12CA9D4BE915.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2019
NRA:	FFYXgs20dNI00009
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

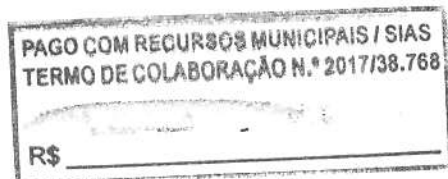
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000003-7 81800179190-0
20762505087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 381,80
Valor Total 381,80

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.183.89D.23F.7F9.4CC

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	402,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	402,77
CASA AZUL DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	402,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	402,77
CASA AZUL DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
 HORA: 16:14:19
 PAG: 0001/0010

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

858500000037 818001791900 207625050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JUAREZ DA SILVA	0,00	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01	01	01/01/2019	Y	06220	0,00	06220
2.095,99			0,00		188,63			167,68		0,00		
JUAREZ DA SILVA			108.55897.27-6		28/12/2009	01	01	30/01/2019	Z5	06220		
LUIZ RACCA NETO			133.49651.26-6		02/01/2017	01	01	112,41		03115		
1.405,23			0,00		112,41			112,41		0,00		
WILHEM GALVAO DOS REIS			204.86168.58-6		02/05/2018	01	01	29/12/2018	P3	03131		
1.271,38			0,00		101,71			101,71		0,00		

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

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE PESSOAL E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 402,75 381,80 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO INSS	402,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	402,77

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 2.152.B11.C9B.11E.A4E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO INSS	402,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	402,77


=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 2.152.B11.C9B.11E.A4E

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	25,98
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	25,98
	11 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">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	25,98
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	25,98
	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: SÔROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
JANEIRO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00082	WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	02/05/2018	25,98

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

25,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.55
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 07/02/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 25,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 25,98

AUTENTICACAO SISBB: 9.6E8.26E.A02.56B.C59

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020702



Nº da Conta: 0284625573
 Mês de referência: 01/2019
 Período: 13/12/2018 a 12/01/2019
 Data de emissão: 16/01/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
 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
 27/01/2019


Total a Pagar - R\$
 1.939,98

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	1.195,84
IP INTERNET	1	744,14
Subtotal		1.939,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$ 1500,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 439,98


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAL A PAGAR	1.939,98
----------------------	-----------------

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 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 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 do 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
 27/01/2019

Total a Pagar - R\$
 1.939,98

Cód. Débito Automático 0284625573-8

Nº da Conta 0284625573

Mês Referência 01/2019

846600000190

399800800019

102846255739

011921901275

Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 71864805000121
Inscrição Estadual ISENTO
Número da conta 0284625573

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: 044 374.419/01/2019

Período: 13/12/2018 a 12/01/2019

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 16/01/2019

CFOP: 5.307

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	-	26,47
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1.807,20
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.833,67

Informações Complementares

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

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 9bad.7da1 5a37 0a6b 760b 6e05 7f9d 6b93

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 R\$
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	13/12/18-12/01/19		744,14 744,14
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	13/12/18-12/01/19 13/12/18-12/01/19 13/12/18-12/01/19 13/12/18-12/01/19		531,53 531,53 106,31 26,47 1.195,84

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 CTBC 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 conta corrente 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 cadastramento. 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: 0284625573-8

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Quantidade	Valor Total R\$
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 15 MBPS	11/01/19-12/01/19		25,81
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-SEC-30 MSS 2X10/100/1000MBPS	11/01/19-12/01/19		3,23
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-SEC-30 MSS 2X10/100/1000MBPS	11/01/19-12/01/19		6,45
Subtotal			61,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84660000019-0 39980080001-9
10284625573-9 01192190127-5

Data do pagamento 28/01/2019

Valor Total 1.939,98
=====

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 2.766.3D0.204.2D7.B68

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 022510885 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/01/2019
Data de Apresentação 30/01/2019
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-0000249	401149870	0710067841	1557.EC4D.A150.D4D4.D2A1.32C7.40D5.5D7D

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC EST. ISENTO
CNPJ 71.864.805/0001-21
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	JAN/2019	08/02/2019	2.882,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Calculo	PIS	COFINS		
115	Nº 910801166331	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,80%	3,70%		
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	4.040.000	KWh	0.28926238	1.168.62	1.168.62	18.00	210.35	1.168.62	9.35	43.24	Verde	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	4.040.000	KWh	0.42417822	1.713.68	1.713.68	18.00	308.46	1.713.68	13.71	63.41	Verde	
	Total Distribuidora					2.882.30							25 Dias	
TOTAL CONSOLIDADO							2.882,30	2.882,30		518,81	2.882,30	23,06	106,65	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 1100,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
2019	JAN	4040	30	Consumo TUSD		Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
2019	DEZ	3920	30	Consumo kWh	0.22418000	401149870	ATIVA	2501/2019	2612/2018	40.00	4.040	[%]	2202/2019
	NOV	3000	31		0.32874000								
	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										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022510885 Série C
CódDebAut-Banco
210023098864
Total a Pagar (R\$)
2.882,30
Data de Vencimento
08/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO,3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D

83650000283 823001103006 505265765022 100230988642



Autenticação Mecânica

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000028-3 82300110300-6
50526576502-2 10023098864-2
Data do pagamento 06/02/2019
Valor em Dinheiro 2.882,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.882,30

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE2.F0B.537.EAD.F9C



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO-2019

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

Sorocaba, 07 de Fevereiro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257021
01/02/2019 07:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	734,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	734,12 C	0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	3.099,38 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.302	4.845,00 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.944,38 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.284,38 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	950,00 D	
				04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.440,03 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.184	2.872,58 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.401	25,98 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.402	451,09 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.403	40,62 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.404	37,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.533,71 C	0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
				14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.200,00 D	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.500,00 D	0,00 C
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.910	1.431,73 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.431,73 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	396,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	396,30 C	0,00 C
25/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.950,00 C	
				25/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.950,00 D	0,00 C
28/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	1.939,98 D	
				VIVO SP			
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.939,98 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	734,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	734,12 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010635003257035
01/02/2019 07:24:52

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.214,67			739,399131		
02/01/2019	RESGATE	734,12	0,11	0,28	75,269186	9,758442181	664,129945
	Aplicação 14/12/2018	734,12	0,11	0,28	75,269186		
03/01/2019	RESGATE	2.944,38	0,52	1,14	301,869735	9,759308916	362,260210
	Aplicação 14/12/2018	2.944,38	0,52	1,14	301,869735		
04/01/2019	RESGATE	3.533,71	0,71	1,35	362,260210	9,760307607	
	Aplicação 14/12/2018	3.533,71	0,71	1,35	362,260210		
14/01/2019	APLICAÇÃO	1.200,00			122,873864	9,766112622	122,873864
15/01/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			153,577399	9,767062087	276,451263
17/01/2019	RESGATE	1.431,73	0,01	0,35	146,595751	9,768973442	129,855512
	Aplicação 14/01/2019	1.200,03	0,01	0,31	122,873864		
	Aplicação 15/01/2019	231,70		0,04	23,721887		
21/01/2019	RESGATE	396,30		0,12	40,571627	9,770867727	89,283885
	Aplicação 15/01/2019	396,30		0,12	40,571627		
25/01/2019	APLICAÇÃO	1.950,00			199,493614	9,774748964	288,777499
28/01/2019	RESGATE	1.939,98	0,08	0,52	198,510165	9,775721078	90,267334
	Aplicação 15/01/2019	872,30	0,08	0,43	89,283885		
	Aplicação 25/01/2019	1.067,68		0,09	109,226280		
30/01/2019	RESGATE	734,12		0,17	75,098532	9,777687796	15,168802
	Aplicação 25/01/2019	734,12		0,17	75,098532		
31/01/2019	SALDO ATUAL	148,33			15,168802		15,168802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.214,67
APLICAÇÕES (+)	4.650,00
RESGATES (-)	11.714,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,43
IOF (-)	3,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,00
SALDO ATUAL =	148,33

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

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