



Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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: JULHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 13.000,00(treze 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, refeicoes e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

*APROVADA  
29/08/19  
Luziano*

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2019

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
COMPETENCIA: JULHO  
FEDERAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/38.768	26/06/2019	25/06/2020	R\$ 13.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/08/2019	R\$ 13.000,00	23/08/2019	5.237	R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,17
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.001,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 13.001,17

(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:  
JULHO  
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)	JULHO	2019	R\$	4.945,01
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$	377,95
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$	2.543,91
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$	846,26
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$	2.473,46
Combustível	JULHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$	-
Obras	JULHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.186,59

(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\$ 13.001,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.186,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.814,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.814,58



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/07/2019	10/07/2019	DANFE 62209	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 377,95
19/07/2019	06/08/2019	DANFE 11478	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.543,91
01/07/2019	30/07/2019	NF 122770	SERVTRONICA SEGURANCA EL.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
30/07/2019	06/08/2019	ISS NF 122770	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,31
30/07/2019	06/08/2019	DARF NF 122770	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
28/06/2019	27/06/2019	RECIBO FÉRIAS	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.437,18
01/07/2019	19/07/2019	NF 82929	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 264,80
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 491,14
31/07/2019	06/08/2019	FGTS 07/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 354,20
31/07/2019	06/08/2019	GPS/INSS 07/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 442,07
31/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 813,99
31/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	WILHEM GALVAO DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 141,63
04/06/2019	15/07/2019	MED.20483-60	SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 416,08
26/06/2019	10/07/2019	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.835,91
04/07/2019	15/07/2019	MED.64963-2	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 221,47

TOTAL R\$ 11.186,59

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, 26 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TECEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 142/2019

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2019 no valor de: R\$ 13.000,00(treze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768**  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

**MÊS: JULHO/2019**

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
WILHEM GALVAO DOS REIS	TECNICO MANUTENCAO	02/05/2018	

Sorocaba, 26 de Agosto 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**JUSTIFICATIVA**  
**JULHO – 2019**  
**ESFERA - FEDERAL**

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

- **MEDIDOR 64963-2 NATURGY** – justificamos que foi realizado o pagamento incorretamente da conta referente ao mês de Julho-2019, devido ao motivo de não recebermos o boleto para pagamento ate a data do vencimento e esse documento foi emitido através do site da empresa de Gas Natural, porem foi impresso o boleto com data de 07/2018, devendo ocorrer o abatimento do valor pago nas proximas contas;
- **DANFE 62209 MAKRO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 420,74 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 377,95 a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 42,79;
- **TARIFAS:** declaramos que não houve debito de tarifas na conta especifica durante o mês de Julho-2019, para reembolso.
- **RECURSOS** – justificamos o valor a permanecer aplicado para utilização com as despesas do mês 08/2019 – R\$ 1.814,58 + o valor recebido de R\$ 13.000,00 (ago/2019), foi utilizado desse total o valor de R\$ 1.953,26 com o pagamento de despesas, permanecendo aplicado o valor de R\$ 12.861,32.

Sorocaba, 26 de Agosto 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

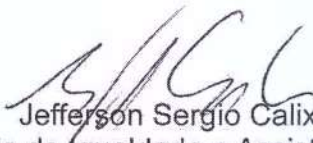
**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Fica APOSTILADO aos autos do processo 2017/38.768, nos termos da cláusula 3.4 do Termo de Colaboração celebrado, cc. a alínea "c" do inciso II do art. 32 do Decreto nº 23.497/2018, que as despesas da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba através de sua Secretaria de Igualdade e Assistência Social e a organização Serviço de Obras Sociais, possuirá nas competências de julho a dezembro de 2019 o financiamento a partir das seguintes fontes:

TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL
R\$ 15.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00

Solicitamos a apresentação de conta bancária específica para recebimento e movimentação de recursos das duas fontes, bem como apresentação de planilha orçamentária para cada uma delas. Eventuais despesas realizadas antes do presente termo de apostilamento serão aceitas na prestação de contas relacionada a planilha orçamentária em que conste a despesa, mediante os termos legais e contratuais, sendo admitido nesta hipótese, o pagamento na conta bancária específica anteriormente utilizada.

Sorocaba, 24 de julho de 2019

  
Jefferson Sérgio Calixto  
Secretário de Igualdade e Assistência Social

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 11/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 420,74 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.062.209**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.062.209**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0622 0910 1703 3068

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 PDV**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135190493470044 - 11/07/2019 10:33:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**717108171110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO

**11/07/2019**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**11/07/2019**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:33:06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
70,73	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	420,74
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 NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	420,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	2,7900	16,74	11,16	2,01	18,00		
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	2,7900	16,74	11,16	2,01	18,00		
65468	MORTADELA SÁDIA KG	16010000	040	5102	KG	5,3320	11,6500	62,12	0,00	0,00	0,00		
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	6,70	1,21	18,00		
585267	MAIONESE HELLMANN'S 335G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00		
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	2,0000	17,2900	34,58	0,00	0,00	0,00		
629710	MANTEIGA SCALA CS POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	6,5500	13,10	0,00	0,00	0,00		
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,7500	35,50	13,81	2,49	18,00		
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00		
697932	COLHER MS NEW TRAMONI 2PCS PTO	82159910	000	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02	18,00		
672816	LEITE UHT INTEG TIROL 1L	04012010	060	5405	UN	72,0000	2,5900	186,48	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$ 377,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"(PED.: 940863) --- FONTE:  
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL  
 12.741/2012) - FEDERAL 21,63 ESTADUAL 21,11 MUNICIPAL 0,00 [646979,PIS:0,24,COFINS:1,12]  
 [647175,PIS:0,24,COFINS:1,12]  
 [65468,PIS:1,02,COFINS:4,72]  
 [336050,PIS:0,09,COFINS:0,42]  
 [585267,PIS:0,10,COFINS:0,46]  
 [631501,PIS:0,25,COFINS:1,13]  
 [697932,PIS:0,38,COFINS:1,74]  
 , COO: 56744, PDV: 10] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

697

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30 420,74  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.219.742.782.C42.15E

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.543,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.011.478  
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. 000.011.478  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0713 5688 8900 0150 5500 1000 0114 7818 1175 8331

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 Producao**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190516430875 - 19/07/2019 10:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/07/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2019

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/08/2019

Valor R\$ 2.543,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,91
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 NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,08	0,00	2.543,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

**BB50L**

MARCA

**ECOLIFE**

NUMERAÇÃO

002

PESO BRUTO

120,000

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS	38099190	0102	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DETERGENTE ALCALINO - TOTAL ALK LQ - BB 50 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	1.463,1200	1.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP

OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PEDIDO ECOLIFE 11259

SOS

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

DESTINATARIO CONSUMO

[Trib Aprox. R\$ 373,03 Fed - R\$ 393,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3LIP3]

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 766,08

RESERVADO AO FISCO

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:58:28  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001147800679860000254391

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 80.602

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.543,91

VALOR COBRADO 2.543,91

NR. AUTENTICACAO 8.5B2.10D.B4D.1A9.01E

19/08/2019 R\$ 2.543,91

**CAIXA**

104-0

10496.80117 45000.100045 00001.147800 6 79860000254391

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/08/2019
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP			CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50		Agência/Código do Cedente 2084/680114
Data do Documento 19/07/2019	Nº do Documento NFE 11478	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 19/07/2019	Nosso Número 14000000000011478-8
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.543,91
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 150,09 REAIS A PARTIR DE 20/08/2019 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA  ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: 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  
122770

Data e Hora da Emissão	01/07/2019 19:45:41	Competência	1/7/2019	Código de Verificação	791977374
Número do RPS	126408	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 JUNHO/2019  
 VENCIMENTO: 30/07/2019

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

**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	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	42,31	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$	42,31
		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

---

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:17  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090173297800008155410171979660000076460

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	73.001
NOSSO NUMERO	17329780008155410
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	764,60
VALOR COBRADO	764,60

-----

NR. AUTENTICACAO 6.9BA.B2E.CEB.712.5B8

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/LLL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2019</b>	Vencimento <b>12/08/2019</b>	ValorISS <b>42,31</b>	Vlr Atualizado <b>42,31</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>42,31</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>538333</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>846,26</b>
Observações <b>Guia 538333 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/08/2019</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>42,31</b>

81600000000-9 42314404201-1 90812000010-8 65675219026-3

Autenticação Mecânica



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



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

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2019</b>	Vencimento <b>12/08/2019</b>	ValorISS <b>42,31</b>	Vlr Atualizado <b>42,31</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>42,31</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>538333</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>846,26</b>
Observações <b>Guia 538333 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/08/2019</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>42,31</b>

81600000000-9 42314404201-1 90812000010-8 65675219026-3

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CA



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 538333**

Número da Guia  
**538333**

NOTAS FISCAIS


#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00122770		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.28  
 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 8160000000-9 42314404201-1  
 90812000010-8 65675219026-3  
 Data do pagamento 06/08/2019  
 Valor em Dinheiro 42,31  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 42,31  
 -----  
 DOCUMENTO: 080606  
 AUTENTICACAO SISBB: F.A16.ACB.EB4.FA7.02A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 122770 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 122770 SERVTRONICA	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CA

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.28  
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 06/08/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 39,35  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.FCC.C6C.012.34C.745  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080605

**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 **000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS** N° CART. PROF. **74027**  
 SÉRIE CART. PROF. **344** CARGO **TECNICO MANUTENCAO** DATA ADMISSÃO **02/05/2018**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **02 DE MAIO DE 2018** a **01 DE MAIO DE 2019**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **01 DE JULHO DE 2019** a **30 DE JULHO DE 2019**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.689,71**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FERIAS ***	41,94	5710 IRRF S/FÉRIAS	27,86
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.689,71	9850 INSS S/FÉRIAS	243,80
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	563,24		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	299,98		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	113,97		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.708,84</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>271,66</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.437,18</b>

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

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\$ **2.437,18**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 29 DE MAIO DE 2019

Joao Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente



WILHEM GALVAO DOS REIS

SERVICO 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\$ **2.437,18**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

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

SOROCABA, 28 DE JUNHO DE 2019

WILHEM GALVAO DOS REIS

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 29 de Maio de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**WILHEM GALVAO DOS REIS**

**C.T.P.S 74027 - Série 344**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/05/2018 a 01/05/2019	01/07/2019 a 30/07/2019	31/07/2019

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 28/06/2019, 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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

WILHEM GALVAO DOS REIS

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 29 de Maio de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**WILHEM GALVAO DOS REIS**

**C.T.P.S 74027 - Série 344**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
02/05/2018 a 01/05/2019	01/07/2019 a 30/07/2019	31/07/2019

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 28/06/2019, 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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

WILHEM GALVAO DOS REIS

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

---

Data 27/06/2019 Valor R\$ 2.437,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.667, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/07/2019 05:33:57

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00082929</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2019 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>b4fdc0c6</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Descrição:</b> 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>2</td> <td>131,5000</td> <td>263,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	131,5000	263,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 76322/99 (01/07/2019) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.Emissão  
01/07/2019Valor do Documento  
R\$ 264,80Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00093404-9Vencimento  
19/07/2019Nº do Documento  
93404

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 09340.490078 68360.220005 6 79550000026480

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento  
19/07/2019Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Data do Documento  
01/07/2019No. do Documento  
93404Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
ProcessamentoNosso Número  
109/00093404-9

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
R\$ 264,80Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,54

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 97357

Nº do Pedido: 98074

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:27:27  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080934049007868360220005679550000026480

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDANOME 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 71.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 264,80  
VALOR COBRADO 264,80

NR. AUTENTICACAO D.56D.36C.E62.C05.BEE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

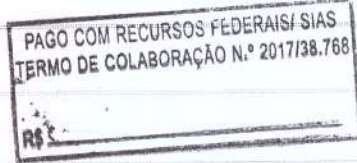


Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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



Voltar

Solicitação : 97357      Pedido : 98074      Data/Hora : 01/07/2019 06:43  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

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

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

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

CPF : 417.362.178-79 MAT : 2

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

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

Versão 02.40 Release 9881 - 2019/06/11 10:00:45 - © Copyright 2009 by Comunitrix. Todos os direitos reservados.

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

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	491,14		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</p>		
<p>R.G.: 168784154 T.P.: MENSALISTA</p>			Total de Vencimentos 491,14	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: JARDINEIRO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 491,14		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	0,00	0,00	0,00	1.545,05	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			19/07/19	<i>Juarez da Silva</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 16:27:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.427,54	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 354,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 354,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858600000039 542001791904 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

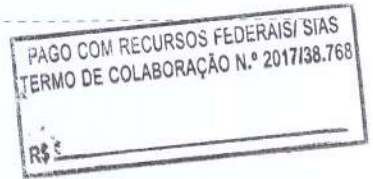


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 16:27:21



01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.427,54	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 354,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 354,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858600000039 542001791904 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CA

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

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

8586000000039 542001791904 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01				06220
1.498,70	0,00	0,00	119,89				119,90	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	0,00	204.86168.58-6	02/05/2018	01			30/06/2019 Y	03131
2.928,84	0,00	0,00	322,17				234,30	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS		204.86168.58-6	02/05/2018	01			29/07/2019 Z5	03131

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201738.768  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.427,54	0,00	442,06	354,20	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:28:14."

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D680F692FA30B604.

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:** 07/2019  
**NRA:** DOdw4620jUb00000  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SILVIA MORAL  
**Telefone:** 001534117977

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



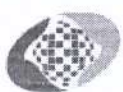
## Consultas - Emissão de comprovantes

G334060352000947069  
06/08/2019 06:58:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.28  
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 85860000003-9 54200179190-4  
 80763105087-4 18648050001-4  
 Data do pagamento 06/08/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
 COMPETENCIA 07/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2019  
 VALOR DEPOSITO 354,20  
 Valor Total 354,20  
 -----  
 DOCUMENTO: 080601  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.7E7.360.5EF.77E.116

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
<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	442,07
	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	442,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/08/2019</p>		

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
<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	442,07
	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	442,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/08/2019</p>		



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CA

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

858600000039 542001791904 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		CBO				
COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	JAM			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
JUAREZ DA SILVA	0,00	0,00	108.55897.27-6	0,00	28/12/2009	01				06220
WILHEM GALVAO DOS REIS	0,00	0,00	204.86168.58-6	119,89	02/05/2018	01		30/06/2019	Y	03131
WILHEM GALVAO DOS REIS	0,00	0,00	204.86168.58-6	322,17	02/05/2018	01		29/07/2019	Z5	03131

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201738.768  
 R\$

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.427,54 0,00 442,06 354,20 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
-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	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	442,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	442,07

=====

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C90.F71.F1E.F21.BA6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	442,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	442,07

=====

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C90.F71.F1E.F21.BA6

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

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.227,84	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	46,30	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,56	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		491,14
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		73,67
9860	I.N.S.S.	8,0000		119,90

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.498,70  
Total de Descontos 684,71

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

**TOTAL LÍQUIDO** 813,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	1.498,70	1.498,70	119,89	887,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19  
DATA

*Juarez da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0071	PREMIO	1,0000	220,00	
1006	MEDIAS FERIAS ***		41,94	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.689,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		563,24	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		299,98	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		113,97	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.437,18
5710	IRRF S/FÉRIAS			27,86
9850	INSS S/FÉRIAS			243,80
9860	I.N.S.S.	11,0000		78,37

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos 2.928,84  
Total de Descontos 2.787,21

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

TOTAL LÍQUIDO 141,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.748,85	2.928,84	2.928,84	234,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19  
DATA

*Willem*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
**AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340**  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20190620483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/07/2019
INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		FATURA 06/2019
RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
04/2019 - 194-FF	ANTERIOR	(M³)	DIAS
03/2019 - 169-FF	ATUAL		(M³)
02/2019 - 475	9962	124	29
01/2019 - 459	12/2018 - 373	06/05/2019	04/06/2019
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	N°Hm: null
1	124	R FF129322	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO* 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	24 M3	60,96
ESGOTO		217,93
CORRECAO CREDITAC2018 07/2018		1,33
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 41,97		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 416,08</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/38.768

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 05/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/07/2019



RGL - N° Ligação 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001	FATURA 06/2019
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 15/07/2019	VALOR R\$ 416,08
--------------------------	---------------------

GRUPO: 3 FIRMA: 1  
 8261000004-9 16080091001-2 00002048301-2 06201950003-2



VIA SOROCABA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

73697

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
**AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340**  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20190620483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100020483-60

Matrícula - DV  
000020483-60

CLIENTE  
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
15/07/2019

INSCRIÇÃO

001.103.270.0004.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA

06/2019

RESPONSÁVEL

102136

ENDEREÇO PARA ENTREGA

RUA FRANCELINO ROMAO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

	04/2019 -	194-FF
03/2019 -	169-FF	02/2019 - 475
01/2019 -	459	12/2018 - 373

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
9962	86
06/05/2019	04/06/2019

CONSUMO

(M³)

124

N°Hm: Y15F207039

CONSUMO/DIA

DIAS

29

(M³)

4,28

ECONOMIAS

1

CONS. POR ECONOMIA

124

COD. AUXILIAR

R FF129322

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDITACPARCELA 29/144

36,24

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 41,97

RGL - N° Ligação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

GRUPO: 3

FIRMA: 1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82610000004-9 16080091001-2  
00002048301-2 06201950003-2  
Data do pagamento 15/07/2019  
Valor Total 416,08  
=====

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: A.6D5.1E3.BB3.0F3.2AA



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcia - CEP: 13087-397 -  
Campinas - SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 10/07/2019  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2073940526	710067841	210023098864
Nome do Cliente		

Endereço  
**R FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - SOROCABA, SP - CEP: 18052-370**

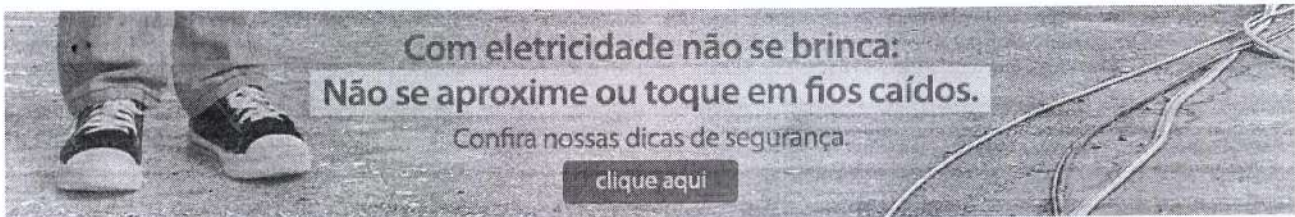
**DADOS DA CONTA**

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/06	25/05/2019 até 25/06/2019	0201906031532072
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
26/06/2019	08/07/2019	R\$1.835,91

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

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**



**Atendimento CPFL**

☎ 0800 010 25 70  
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20  
Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78  
ARSESP

☎ 0800 727 01 67  
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

**www.cpfl.com.br**

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)  
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)  
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

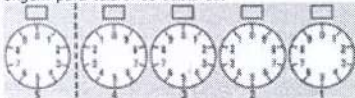
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
210023098864	0201906031532072	08/07/2019	R\$1.835,91

83670000182 359101103133 433592782026 100230988642

autenticação mecânica



73697

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

10/07/2019 09:07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83670000018-2 35910110313-3  
43359278202-6 10023098864-2  
Data do pagamento 10/07/2019  
Valor em Dinheiro 1.835,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.835,91  
=====

DOCUMENTO: \*071001  
AUTENTICACAO SISBB: D.ADE.7FC.E88.1A7.924

Reservado ao fisco: 067ad7f706cab53bc4615282146c2cf7

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: 71864805000121  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 A**  
 Bairro: **VILA RICA**  
 Município: **SOROCABA**

Mês: Julho/2019

Valor a pagar: 221,47

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 4,585871 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 5,395128 R\$/m³

Nº fatura: 005562239

Nº N. fiscal: 000855430

Emissão: 04/07/2019

Apresentação: 12/07/2019

Vencimento: 17/07/2019

**Revisão de faturas vencidas:**

NADA CONSTA

**Fornecimento**

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
E14I0001094D	DIAFRAGMA	7142	7100	42	0,95192	1,02672	41,05

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 41,05  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

**Faturamento**

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			188,25
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	53,70		
ICMS			33,22
PIS / COFINS	20,48		

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

**Total de faturamento:**

R\$ 221,47

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

**Mensagens:**

REPASSE TARIFARIO/REPASSES VARIÁVEIS CF.DELIBARSESP 876/19,VIGENTE DESDE 31.05.19 ACESSE W  
 WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS	Base de Cálculo:	184,56	Aliquota:	18,00%
	Valor:	33,22		
ISS	Base de Cálculo:		Aliquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

**Autenticação Mecânica**

*(Assinatura)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP  
 CEP: 18110-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229



nota fiscal/ conta de fornecimento de gás



Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestações de serviço.  
Para obter a NFS-e acesse o site <http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/>

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 9106504/2001  
Reservado ao fisco: **ad91.6551.80ea.1e87.95d2.a6ef.60f8.c960**

<b>Titular:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>Nº Cliente:</b> 0064963-2				
<b>CPF/CNPJ:</b> 71864805000121		<b>Mês:</b> JULHO/2018				
<b>Endereço:</b> RUA FRANCELINO ROMAO 100 A		<b>Valor a pagar:</b> R\$ 1320,41				
<b>Bairro:</b> VILA RICA		<b>Nº fatura:</b> 004989549				
<b>Município:</b> SOROCABA <b>CEP:</b> 18052-370		<b>Nº N. fiscal:</b> 000282740				
<b>Tipo de gás:</b> NATURAL <b>Classe:</b> COMERCIAL <b>Lote leitura:</b> 10		<b>Emissão:</b> 04/07/2018				
<b>Valor da tarifa:</b> 3,219131 <b>R\$/m³</b>		<b>Apresentação:</b> 10/07/2018				
<b>Outras informações:</b>		<b>Vencimento:</b> 15/07/2018				
<b>Reaviso de faturas vencidas:</b>						
<b>Fornecimento:</b>						
<b>Nº Medidor</b>	<b>Leitura atual</b>	<b>Leitura anterior</b>	<b>Consumo medido m³</b>	<b>Fatores de correção P, T, Z</b>	<b>Consumo corrigido m³</b>	
E14I0001094D	4679	4315	364	0,95192 1,0062	348,65	
<b>P- Pressão T - Temperatura Z - Super Compressibilidade</b>			<b>Total de fornecimento</b>		348,65	
<b>PCS - Poder Calorífico Superior</b>						
<b>Descrição de faturamento</b>				<b>Valor-base</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Valor</b>
FORNECIMENTO GAS NATURAL						1122,35
VALOR DOS TRIBUTOS 320,20						
ICMS						198,06
				<b>Total de Faturamento:</b>		1320,41
Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033% ao dia.						
<b>ICMS</b>	<b>Base de Cálculo:</b> R\$ 1100,34 <b>Alíquota:</b> 18 %	<b>ISS</b>	<b>Base de Cálculo:</b>	<b>Alíquota ISS:</b>		
	<b>Valor:</b> R\$ 198,06		<b>Valor:</b>			
<b>Mensagens:</b> REPASSE TARIFARIO/REPASSES VARIÁVEIS CF.DELIBARSESP 801/2018,VIGENTE DESDE 31.05.18 ACESSE <a href="http://WWW.GASNATURALFENOSA.COM">WWW.GASNATURALFENOSA.COM</a>						

Base de cálculo reduzida conforme Decreto 62.399 de 29/12/2016

**gasNatural fenosa**  
Tel.: 0800 7722348  
sacgnsp@gasnatural.com  
www.gasnaturalfenosa.com.br

<b>Nº Cliente:</b> 0064963-2	<b>Mês:</b> JULHO/2018
<b>Titular:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Nº Fatura:</b> 004989549	<b>Valor a pagar:</b> R\$ 1320,41
<b>Emissão:</b> 04/07/2018	<b>Vencimento:</b> 15/07/2018

83650000013-5 20410116000-8 00000064963-2 29072018100-4



73697

via branco

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83650000013-5 20410116000-8  
00000064963-2 29072018100-4  
Data do pagamento 15/07/2019  
Valor em Dinheiro 1.320,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.320,41  
=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.768.FB2.603.475.C9E





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010501000344034  
01/08/2019 06:26:07

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.982	2.363,60 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.363,60 C	0,00 C
05/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	9.279,84 D	
				05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.501	307,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.502	42,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.503	458,92 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2019			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.504	27,86 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.505	39,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.155,74 C	0,00 C
10/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.200,00 C	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	450,00 C	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	1.835,91 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.002	420,74 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.393,35 D	0,00 C
11/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	400,00 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.101	2.337,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	462,50 D	0,00 C
15/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	1.320,41 D	
				GAS NATURAL			
15/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.502	416,08 D	
				SAAE SOROCABA			
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.736,49 C	0,00 C
17/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	700,00 C	
				17/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	700,00 D	0,00 C
18/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.205	491,14 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	491,14 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.901	264,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	264,80 C	0,00 C
29/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	750,00 C	
				29/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
29/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	750,00 D	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.001	764,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	764,60 C	0,00 C

31/07/2019

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

G333010501000344035  
01/08/2019 06:26:31

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	12.518,35			1.267,570930		
04/07/2019	RESGATE	2.363,60	0,05	0,80	239,324361	9,879687939	1.028,246569
	Aplicação 26/06/2019	782,91	0,03	0,32	79,279609		
	Aplicação 28/06/2019	1.580,69	0,02	0,48	160,044752		
05/07/2019	RESGATE	10.155,74	0,27	3,76	1.028,246569	9,880676339	
	Aplicação 28/06/2019	10.155,74	0,27	3,76	1.028,246569		
10/07/2019	APLICAÇÃO	1.393,35			140,975112	9,883659445	140,975112
11/07/2019	APLICAÇÃO	462,50			46,790072	9,884575406	187,765184
15/07/2019	RESGATE	1.736,49	0,01	0,38	175,681688	9,886517049	12,083496
	Aplicação 10/07/2019	1.393,41	0,01	0,33	140,975112		
	Aplicação 11/07/2019	343,08		0,05	34,706576		
17/07/2019	APLICAÇÃO	700,00			70,789361	9,888491527	82,872857
18/07/2019	RESGATE	491,14	0,01	0,05	49,669290	9,889410599	33,203567
	Aplicação 11/07/2019	119,46	0,01	0,03	12,083496		
	Aplicação 17/07/2019	371,68		0,02	37,585794		
19/07/2019	RESGATE	264,80		0,04	26,777583	9,890362359	6,425984
	Aplicação 17/07/2019	264,80		0,04	26,777583		
29/07/2019	APLICAÇÃO	750,00			75,785980	9,896289485	82,211964
30/07/2019	RESGATE	764,60	0,01	0,07	77,261941	9,897240365	4,950023
	Aplicação 17/07/2019	63,57	0,01	0,02	6,425984		
	Aplicação 29/07/2019	701,03		0,05	70,835957		
31/07/2019	SALDO ATUAL	49,00			4,950023		4,950023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.518,35
APLICAÇÕES (+)	3.305,85
RESGATES (-)	15.776,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	5,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	49,00

Valor da Cota	
28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade	
No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

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

G337020507000128153  
02/09/2019 05:57:02

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.400,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.500,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.498	955,62 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	11.944,38 D	0,00 C
06/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	6.400,00 D	
				06/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.601	354,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	2.543,91 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.603	2.150,33 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.604	442,07 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.605	39,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.606	42,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.972,17 C	0,00 C
07/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				07/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	500,00 D	0,00 C
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.098,94 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.098,94 D	0,00 C
09/08/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	139.665	2.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	82,98 D	
				GAS NATURAL			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	82,98 C	0,00 C
15/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.501	132,98 D	
				SAAE SOROCABA			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	132,98 C	0,00 C
19/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	50,63 C	
				19/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.500,00 D	
				19/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.111	1.190,68 D	
19/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	264,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.904,85 C	0,00 C
21/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	950,00 D	0,00 C
22/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	350,00 C	

22/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
22/08/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.370 364,80 D
22/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 14,80 C 0,00 C
23/08/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	5.237 26.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
23/08/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5 26.000,00 D 0,00 C
26/08/2019	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120 9.449,57 D
26/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
26/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 9.449,57 C 0,00 C
27/08/2019	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.896 2.000,00 C
27/08 0191 73896-4 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120 1.479,23 C
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120 2.479,23 C
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120 9.103,96 D
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0191	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120 1.479,23 D
27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
27/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 4.624,73 C 0,00 C
28/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.801 133,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 133,30 C 0,00 C
30/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.001 764,60 D
BANCO DO BRASIL					
30/08/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5 764,60 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088