



Sorocaba, 21 de Outubro 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

Q. 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: SETEMBRO/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.

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
23/10/19  
FUNCIONÁRIO: Liana

Atenciosamente

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
23/10/19  
Roberta

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  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
COMPETENCIA: SETEMBRO  
FEDERAL

| 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\$ |
| 18/10/2019  | R\$ 13.000,00           | 18/10/2019      | 16.041             | R\$ 13.000,00            |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 3.100,33             |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 13.000,00            |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS         |                         |                 |                    | R\$ 0,96                 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 16.101,29            |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 16.101,29            |

(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:  
SETEMBRO  
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)  | SETEMBRO              | 2019 | R\$ 5.871,93         |
| Recursos humanos (6)  | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Medicamentos  | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | SETEMBRO              | 2019 | R\$ 3.466,77         |
| Outros serviços de terceiros                                | SETEMBRO              | 2019 | R\$ 846,26           |
| Locação de imóveis  | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Locações diversas   | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | SETEMBRO              | 2019 | R\$ 2.239,42         |
| Combustível   | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Obras   | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| Outras despesas   | SETEMBRO              | 2019 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 12.424,38        |

(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\$ 16.101,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 12.424,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 3.676,91  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.676,91  |

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
10/10/19  
ACIONÁRIO: Luciana





Ofício n.º 172/2019

Sorocaba, 21 de Outubro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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: 73896-4

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

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

| <b>NOTIFICAÇÃO</b>  |                          |                      |                |                                |
|---|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Sorocaba</b>   | 25/10/2019               | <b>Processo Adm:</b> | 2019/027.561-0 | <b>Notificação:</b> 992509664+ |
| <b>Ilmo. (a):</b>   | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS |                      |                |                                |
| <b>CPF/CNPJ</b>   | 71.864.805/0001-21       |                      |                |                                |
| <b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>  |                          |                      |                |                                |
| <b>Endereço:</b>  | RUA: FRANCELINO ROMÃO    |                      |                | Nº 100                         |
| <b>Complemento:</b>   |                          |                      |                |                                |
| <b>Bairro:</b>  | VILA RICA                | <b>Cidade:</b>       | SOROCABA/SP    | <b>CEP:</b> 18052-370          |
| <p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Federal CASA AZUL de SETEMBRO no dia 23/10/2019, referente ao recurso recebido no dia 18/10/2019 no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p>1. Não lançou no R.E.F. as seguintes notas fiscais:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NF Ecolife 12060 – 18/09/19 – R\$ 3.046,77</li><li>- NF Ecolife 12059 – 18/09/19 – R\$ 420,00</li><li>- Credalimentação 84559 – 02/09/19 – R\$ 396,30</li><li>- Boleto ISS 09/2019 – R\$ 42,31</li><li>- Vale Transporte – 05/09 – 495,60 no carimbo R\$ 335,53</li><li>- Holerite Vitor Martins – 20/09 – R\$ 576,01</li><li>- Guia FGTS comp. 9 – R\$ 392,60</li><li>- Guia INSS comp. 9 – R\$ 412,30</li><li>- Holerite Joarez da Silva – 04/10 – R\$ 813,99</li><li>- Holerite Victor Martins – 04/10 – R\$ 662,41</li></ul> <p>As seguintes notas relacionadas abaixo foram lançadas, porém com lançamento divergentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>CPFL – Nº 2073940526 – 09/09 – R\$ 1.050,01</li><li>Gás Natural – 04/09 – R\$ 1.207,64 no carimbo R\$ 1.176,50</li><li>SAAE – 02/09 – R\$ 12,91</li></ul> <p>Solicito que retire a prestação apresentada para as devidas correções.</p> |                          |                      |                |                                |

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

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS / DPP

Chefe de Seção

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)



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: SETEMBRO/2019

| NOME                               | CARGO              | ADMISSAO   | RESCISAO DE CONTRATO |
|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| JUAREZ DA SILVA                    | JARDINEIRO         | 28/12/2009 |                      |
| VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | MONITOR SOCIAL     | 12/08/2019 |                      |
| WILHEM GALVAO DOS REIS             | TECNICO MANUTENCAO | 02/05/2018 |                      |

Sorocaba, 21 de Outubro 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@sosorocaba.org.br](mailto:sos@sosorocaba.org.br) - Site: [www.sosorocaba.org.br](http://www.sosorocaba.org.br)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA**  
**SETEMBRO – 2019 – ESFERA FEDERAL**

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

- **TIT. 1000252322 PMS/FMT - URBES** – declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 495,60 porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 335,53 realizar o reembolso no valor de R\$ 160,07 para conta especifica;
- **MED. 59098.4 NATURGY:** justificamos o pagamento integral de R\$ 1.207,64 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.176.50 a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 31,14;
- **TARIFAS:** justificamos que não houve debito de tarifas no mês de referencia para reembolso em conta.
- **SALDO FINAL:** justificamos que já utilizamos o valor total do saldo autorizado para aplicação no mês seguinte de R\$ 3.676,91(tres mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e hum centavos), no pagamento de despesas do mês 10/2019 (Serviços de segurança, adiantamento de salarios, despesas de RH, Utilidade Publica), que serão inseridas na Prestação de Contas.

Sorocaba, 21 de Outubro 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

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.046,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.012.060  
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. 000.012.060  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0120 6019 3927 2228

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

135190685031745 - 18/09/2019 11:15:19

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

18/09/2019

ENDREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2019

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:05:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 17/10/2019  
Valor R\$ 3046,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 3.046,77          |
| 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              | 933,18        | 0,00            | 3.046,77          |

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

5

ESPECIE

**GL5L/BB50L**

MARCA

**ECOLIFE**

NUMERAÇÃO

005

PESO BRUTO

144,000

PESO LÍQUIDO

120,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 827            | LIMPADOR MULTIUSO - INOVA CLEAN CLOR - GL 5 LTS   | 28289011 | 4102     | 5101 | GL | 2,0000 | 39,3400    | 78,68       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 824            | DETERGENTE NEUTRO- INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5 | 34022000 | 0102     | 5101 | GL | 1,0000 | 24,3000    | 24,30       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 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 | 1.863,0000 | 1.863,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

GO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
ERMO DE COLABORAÇÃO, N.º 2017/38.768

**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"l-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP

OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PEDIDO ECOLIFE 12222

SOS

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

DESTINATARIO CONSUMO

[Trib Aprox. R\$ 449,61 Fed - R\$ 483,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3]

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 933,18

RESERVADO AO FISCO

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:04:57  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

10496801174500010004500001206077180450000304677

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 100.404

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.046,77

VALOR COBRADO 3.046,77  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.622.CCE.CF2.0C9.714

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 420,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.012.059  
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. 000.012.059  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0120 5913 3289 1176

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 MERCADORIA ADQUIRIDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190684884368 - 18/09/2019 10:44:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/09/2019

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2019

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/10/2019  
Valor R\$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 420,00            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 93,24         | 0,00            | 420,00            |

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

14

ESPÉCIE

**PAPEL**

MARCA

**ECOLIFE**

NUMERAÇÃO

014

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

15,000

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 |
|----------------|------------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1172           | PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS | 48181000 | 0500    | 5405 | CX | 14.0000 | 30,0000    | 420,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

**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"1-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP

OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PEDIDO ECOLIFE 12213

SOS

\*\* 7 PACOTES JA FORAM ENTREGUES

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

DESTINATARIO CONSUMO

[Trib Aprox. R\$ 17,64 Fed - R\$ 75,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3LIP3]

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 93,24

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338040447000306059  
04/10/2019 06:05:00

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:04:57  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

10496801174500010004500001205939980310000042000

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 100.301

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.7F3.AC9.D55.99B.9DF



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

Número da  
NFS-e  
136578

|                        |                     |                         |            |                       |               |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 03/09/2019 10:57:40 | Competência             | 03/09/2019 | Código de Verificação | 234711826     |
| Número do RPS          | 140771              | N. da NFS-e substituída |            | Local da Prestação    | SOROCABA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

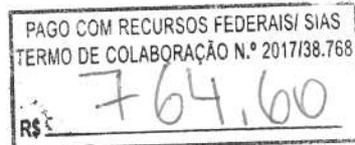
|                   |  |                     |            |           |                          |
|-------------------|--|---------------------|------------|-----------|--------------------------|
| Razão Social/Nome | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA                  |                     |  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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

MONITORAMENTO DE ALARME AGOSTO/2019  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



**Código do Serviço / Atividade**

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

**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                      |        | 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                                   |        | 2 - Não                      |  | ISS a reter:                         | Sim    |
| (=) 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**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

FATURA N°  
 140771 - 01 (RPS 140771)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| EMISSÃO:<br>02/09/2019 | VENCIMENTO:<br>30/09/2019 |
|------------------------|---------------------------|

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

**SERVIÇOS PRESTADOS:**

|  |   |
|--|---|
| MONITORAMENTO DE ALARME AGOSTO/2019<br>Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT | <b>Valor Locação</b><br>R\$ 0,00<br><br><b>Valor Nota</b><br>R\$ 846,26<br><br><b>Valor Total</b><br>R\$ 764,60 |
|--|---|

|  |                            |                      |   |  |   |  |
|--|----------------------------|----------------------|---|--|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                            | <b>001-9</b>         | <b>00190.00009 01732.978000 08171.497178 1 80280000076460</b> |  |   |  |
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                            |                      |   |  | Vencimento<br>30/09/2019                              |  |
| Beneficiário<br>SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60<br>RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270 |                            |                      |   |  | Agência/Código do Beneficiário<br>3370-7 / 00015901-8 |  |
|  |                            |                      |   |  | Nosso Numero<br>17329780008171497                     |  |
| Dt. Emissão<br>02/09/2019  | Nº Documento<br>0000819905 | Esp. Doc.<br>DM      | Aceite<br>N   | Data do Documento<br>02/09/2019                                    |   |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>17-019   |                            | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda  | Valor Moeda<br>764.60  |   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE 0,54 AO DIA  |                            |                      |   | Ref.Duplicata: 140771 - 01 (RPS 140771)<br>Nota Eletrônica: 136578 |   |  |
|  |                            |                      |   |  | (-) Desconto  |  |
|  |                            |                      |   |  | (-) Outras Deduções/Abatimento                        |  |
|  |                            |                      |   |  | (+ ) Mora/Multa/Juros                                 |  |
|  |                            |                      |   |  | (+ ) Outros Acrescimos                                |  |
|  |                            |                      |   |  | (=) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br>RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370                                    |                            |                      |   | 71.864.805/0001-21   |   |  |
| Sacador/Avalista:  |                            |                      |   |  | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação          |  |
|   |                            |                      |   |  |   |  |

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:43:22  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090173297800008171497178180280000076460

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 93.001  
NOSSO NUMERO 17329780008171497  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 764,60  
VALOR COBRADO 764,60

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.BBB.F3A.803.760.D13



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

**ISS****VIA  
BANCO**

|  |                           |                                 |                           |                                |                                 |   |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                     |                           |                                 |                           |                                |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b> |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>        |
| Bairro<br><b>RICA</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                 |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>   |                           |                                 |                           |                                |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/MSQ</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                    | Mês/Ano<br><b>09/2019</b> | Vencimento<br><b>10/10/2019</b> | ValorISS<br><b>42,31</b>  | Vlr Atualizado<br><b>42,31</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>42,31</b>             |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                      |                           |                                 |                           | Nº Guia<br><b>553499</b>       | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>846,26</b>         |
| Observações<br><b>Guia 553499 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b> |                           |                                 |                           |                                |                                 | <b>Pagável na rede autorizada</b>       |
| <b>Não receber após</b>  |                           | <b>10/10/2019</b>               | <b>Valor do documento</b> |                                | <b>42,31</b>                    |   |

81600000000-9 42314404201-1 91010000010-8 68915719366-5

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<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                     |                           |                                 |                           |                                |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b>   |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>          |
| Bairro<br><b>RICA</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                   |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>   |                           |                                 |                           |                                |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                    | Mês/Ano<br><b>09/2019</b> | Vencimento<br><b>10/10/2019</b> | ValorISS<br><b>42,31</b>  | Vlr Atualizado<br><b>42,31</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>42,31</b>               |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                      |                           |                                 |                           | Nº Guia<br><b>553499</b>       | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>846,26</b>           |
| Observações<br><b>Guia 553499 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b> |                           |                                 |                           |                                |                                 | <b>Pagável na rede autorizada</b>         |
| <b>Não receber após</b>  |                           | <b>10/10/2019</b>               | <b>Valor do documento</b> |                                | <b>42,31</b>                    |   |

81600000000-9 42314404201-1 91010000010-8 68915719366-5

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 553499**

Número da Guia  
**553499**

## NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO | PRESTADOR                                | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|--------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 00136578 |        | SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA | 846,26      | 42,31           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000000-9 42314404201-1  
91010000010-8 68915719366-5  
Data do pagamento 04/10/2019  
Valor em Dinheiro 42,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 42,31  
-----

DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FAD.70B.9CE.B42.E7A

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO  | 30/09/2019         |
|   | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br><br>(015) 3229-0770   | 04 - CÓDIGO DA RECEITA  | 5952               |
|   | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA   |                    |
| NFSE 136578 SERVTRONICA   | 06 - DATA DE VENCIMENTO   | 18/10/2019         |
|   | 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<br>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 | 0,00               |
|   | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS  | R\$ _____          |
|   | 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><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO  | 30/09/2019         |
|   | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br><br>(015) 3229-0770   | 04 - CÓDIGO DA RECEITA  | 5952               |
|   | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA   |                    |
| NFSE 136578 SERVTRONICA   | 06 - DATA DE VENCIMENTO   | 18/10/2019         |
|   | 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<br>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 | 0,00               |
|   | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS  | R\$ _____          |
|   | 10 - VALOR TOTAL  | 39,35              |
|   | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)   |                    |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.57  
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 -----

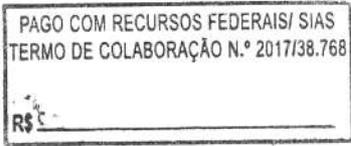
-----  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 39,35  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 39,35

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.271.C31.0F4.52E.D3E

\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 100407

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

|   |   |   |  |                                    |
|---|---|---|--|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00084559</b>   |  |  |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>02/09/2019 00:00:00</b>  |   |  |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>a5bf85b</b>   |   |  |                                    |
|  <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br/>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b><br/>Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b><br/>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p> | <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |                                    |
|   | Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b><br>Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b> |   |  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |   |  |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%   |   |   |  |                                    |
| <b>Tributável</b>   | <b>Item</b>   | <b>Qtde</b>   | <b>Unitário R\$</b>  | <b>Total R\$</b>                   |
| NÃO   | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO   | 3   | 131,5000   | 394,50                             |
| SIM   | TAXA DE SERVICOS  | 1   | 1,8000   | 1,80                               |
|    |   |   |  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                     | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30</b>   |   |   |  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1,80</b>   | Alíquota:<br><b>5,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,09</b>                                     |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |   |  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b>   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>   |   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                                       |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>   | RPS/SÉRIE: <b>77948/99 (02/09/2019)</b>   |   | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/10/2019</b> |                                    |
| 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>   |   |   |  |                                    |

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



|           |                                 |   |                                       |
|-----------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Usuario : | USUARIO                         | PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768<br>R\$ _____ | CREDIALIMENTACAO<br>Relatório 001     |
| Empresa : | SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. |   |                                       |
| Produto : | BENEFICIO ALIMENTACAO           |   | <input type="button" value="Voltar"/> |

Solicitação : 99033      Pedido : 99758      Data/Hora : 02/09/2019 06:52  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: JUAREZ DA SILVA**

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

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

**Nome: VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO**

| 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>  |

CPF : 434.334.628-52 MAT : 2

**Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS**

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

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

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  
02/09/2019

Valor do Documento

**R\$ 396,30**Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00095112-6Vencimento  
19/09/2019Nº do Documento  
95112

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 09511.260078 68360.220005 1 80170000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

**19/09/2019**

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
02/09/2019No. do Documento  
95112Espécie Doc.  
**RC**Aceite  
**N**Data do  
Processamento

Nosso Número

**109/00095112-6**

Uso do Banco

Carteira  
**109**Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**R\$ 396,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 99033

Nº do Pedido: 99758

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 ALIMENTACAO

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:59  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080951126007868360220005180170000039630

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 91.901

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

-----  
NR. AUTENTICACAO D.8A3.FF6.E2C.E3D.D28

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Consulta   Cadastro   **Faça seu Pedido**   Acompanhamento de Pedidos

Faça seu Pedido   Recarga de créditos   Selecionar Forma de Pagamento

**Dados do Pedido**

**Nº do Pedido:** 1000252322   **Data:** 02/09/2019

Data Agendamento: 05/09/2019

**Selecione a forma de pagamento desejada**

- Depósito Bancário
- Boleto

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 2  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 495,60  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 495,60  
Total do pedido: R\$ 495,60

**DADOS PARA DEPÓSITO**

- **Empresa:** URBES  
**CNPJ:** 46.634.044/0001-74  
**Banco:** 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
**Agência:** 191-0  
**Conta:** 24000-1

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$: 335.53

**VOLTAR**   **FINALIZAR PEDIDO**

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.03.01

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



Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000252322 Data: 02/09/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 495,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO          | VALOR      | TIPO DO CARTÃO SELECIONE | CATEGORIA SELECIONE | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM SELEC | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 2242058   | JUAREZ DA SILVA                    | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE          | Municipal           | 36136286396357892 |                     | Recarga Digitada WEB | 02/09/2019     | Histórico de Recarga |
| 95        | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | R\$ 247,80 | VALE TRANSPORTE          | Municipal           | 36136284650822660 |                     | Recarga Digitada WEB | 02/09/2019     | Histórico de Recarga |

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 2  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 495,60  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 495,60  
 Total do pedido: R\$ 495,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$ 335.53

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.03.01

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

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

SETEMBRO -2019

| NOME                             | ADM        | CARGO          | RECARGA       | DESCTO        | EMPRESA       | PROJETO | DIAS NO   | VALOR |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|
| JUAREZ DA SILVA                  | 28/12/2009 | JARDINEIRO     | 247,80        | 73,67         | 174,13        | POP     | 42        | 5,90  |
| VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAU | 12/08/2019 | MONITOR SOCIAL | 247,80        | 86,40         | 161,40        | POP     | 42        | 5,90  |
|                                  |            |                | <b>495,60</b> | <b>160,07</b> | <b>335,53</b> |         | <b>84</b> |       |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332261015291638014  
26/09/2019 10:20:01

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01  
019100191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/09/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.191.000.024.000 |
| VALOR TOTAL           | 495,60              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.03D.382.5DE.AE1.E19 |
|-----------------|-----------------------|

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

SETEMBRO/2019  
 Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário C. B. O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000018 - JUAREZ DA SILVA 6220-10 0014 0000 0000 1

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 491,14      |           |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 491,14  
 Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 491,14**

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.227,84     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 1.378,80       | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19 Juarez da Silva  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000095 - VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
3714-10 0014 0000 0000 1

| Cod. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 576,01      |           |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 391761225  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 576,01  
Total de Descontos 0,00**TOTAL LÍQUIDO** 576,01

BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: MONITOR SOCIAL

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.440,02     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 1.050,26       | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019  
DATA

*Victor M. Rodrigues de Araujo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 699,54      |           |

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 699,54               | 0,00               |

**TOTAL LÍQUIDO** 699,54

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.748,85     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 1.602,06        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019  
DATA

*W. Galvão*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

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 |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 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\$ \_\_\_\_\_

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G.: 168784154  
T.P.: MENSALISTATotal 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 Calc. 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

04/10/19  
DATA

Juarez da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000095 - VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

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

3714-10 0014 0000 0000 1

| Cód. | Descrição           | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO             | 30,0000    | 1.440,02    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000    |             | 576,01    |
| 5780 | VALE TRANSPORTE     | 6,0000     |             | 86,40     |
| 9860 | I N S S             | 8,0000     |             | 115,20    |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 391761225  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.440,02  
Total de Descontos 777,61

BCO.: - AG.: - C/C. -CARGO: MONITOR SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 662,41

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.440,02     | 1.440,02         | 1.440,02        | 115,20          | 748,81          | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

Victor Martins R. de Araujo  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

| Cód. | Descrição           | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO             | 30,0000    | 1.748,85    |           |
| 0071 | PREMIO              | 1,0000     | 220,00      |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000    |             | 699,54    |
| 9860 | I.N.S.S.            | 9,0000     |             | 177,20    |

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G.: 490263720

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.968,85

Total de Descontos

876,74

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

**TOTAL LÍQUIDO**

1.092,11

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.748,85     | 1.968,85         | 1.968,85        | 157,50          | 902,52          | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

*Wilhem*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 10:39:47

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.907,57                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2019  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>392,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>392,60 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858600000039 926001791916 007633050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 10:39:47

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

RS

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.907,57                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2019  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>392,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>392,60 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858600000039 926001791916 007633050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858600000039 926001791916 007633050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

| EMPRESA                            | COMP     | COD REC | COD GPS | FPAS           | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT  | DATA   | COD MOVIMENTAÇÃO | CBO  |
|------------------------------------|----------|---------|---------|----------------|------------|---------|------|--------|------------------|------|
| EMPRESA                            | COMP     | COD REC | COD GPS | FPAS           | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT  | DATA   | COD MOVIMENTAÇÃO | JAM  |
| EMPRESA                            | COMP     | COD REC | COD GPS | FPAS           | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT  | DATA   | COD MOVIMENTAÇÃO | JAM  |
| JUAREZ DA SILVA                    | 1.498,70 | 0,00    | 0,00    | 108.55897.27-6 | 28/12/2009 | 01      | 0,00 | 119,90 | 06220            | 0,00 |
| VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | 1.440,02 | 0,00    | 0,00    | 212.92838.49-5 | 12/08/2019 | 01      | 0,00 | 115,20 | 03714            | 0,00 |
| WILHEM GALVAO DOS REIS             | 1.968,85 | 0,00    | 0,00    | 204.86168.58-6 | 02/05/2018 | 01      | 0,00 | 157,50 | 03131            | 0,00 |

30 COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 LEI Nº 0 DE COLABORAÇÃO N.º 2017/98.768  
 R\$:

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.907,57 0,00 412,28 392,60 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2019 às 10:41:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6CE9CAE038AA226.

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:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONTABILIDADE  |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 09/2019  |
| <b>NRA:</b>                    | NW2gVtTugWG00004   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001534117977   |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.57  
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 92600179191-6  
00763305087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 04/10/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2019  
VALOR DEPOSITO 392,60  
Valor Total 392,60  
-----

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: E.0FC.A14.E3F.2DA.71A

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305  |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 09/2019   |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100<br/>SOROCABA - 18052-370SP<br/>(015)3229-0770</p>   | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21  |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 412,30  |
|   | 7 -                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 </div> |
|   | 8 -                           |   |
| 2 - VENCIMENTO<br>(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                    | 412,30  |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |   |
| <p>CASA AZUL<br/>Data de Vencimento: 18/10/2019</p>   |                               |   |

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

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

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305  |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 09/2019   |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100<br/>SOROCABA - 18052-370SP<br/>(015)3229-0770</p>   | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21  |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 412,30  |
|   | 7 -                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768 </div> |
|   | 8 -                           |   |
| 2 - VENCIMENTO<br>(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                    | 412,30  |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |   |
| <p>CASA AZUL<br/>Data de Vencimento: 18/10/2019</p>   |                               |   |

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DATA: 01/10/2019  
 HORA: 10:39:47  
 PAG: 0001/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8586000000039 926001791916 007633050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
| JUAREZ DA SILVA                    | 1.498,70        | 0,00        | 108.55897.27-6            | 0,00               | 28/12/2009 | 01  |      |                       | 06220 |
| VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | 1.440,02        | 0,00        | 212.92838.49-5            | 0,00               | 12/08/2019 | 01  |      |                       | 03714 |
| WILHEM GALVAO DOS REIS             | 1.968,85        | 0,00        | 204.86168.58-6            | 0,00               | 02/05/2018 | 01  |      |                       | 03131 |
|                                    |                 |             |                           |                    |            |     |      |                       | 0,00  |

50 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/ SIAS  
 EM MO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.907,57 0,00 412,28 392,60 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 09/2019        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 04/10/2019     |
| VALOR DO INSS          | 412,30         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 412,30         |

=====

DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E36.115.9D4.542.E4F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 09/2019        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 04/10/2019     |
| VALOR DO INSS          | 412,30         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 412,30         |

=====

DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E36.115.9D4.542.E4F

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 035273374 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/08/2019  
Data de Apresentação 29/08/2019  
Conta Contrato No 210023098864

|             |                           |                |                |   |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Lote</b> | <b>Roteiro de leitura</b> | <b>Medidor</b> | <b>Cliente</b> | <b>Reservado ao fisco</b>               |
| 16          | SORBU714-00000249         | 40148843       | 0710067841     | 478F.0C1C.15D1.AA1B.34DE.3840.EBD5.0B74 |

**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

|                                 |            |                   |                  |                   |                            |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>ATENDIMENTO</b>              | <b>PN</b>  | <b>SEU CÓDIGO</b> | <b>CONTA/MÊS</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> |
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 0710067841 | 2073940526        | AGO/2019         | 09/09/2019        | 1.050,01                   |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO |                                |        |           |       |            |                |              |          |         |              |       |        |             |
|--|--------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|----------|---------|--------------|-------|--------|-------------|
| Cod.   | Descrição da Operação          | Mês    | Quant.    | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Aliq.    | ICMS    | Base Cálculo | PIS   | COFINS | Bandeiras   |
| 115  | Nº 903502587109                | Ref.   | Faturada  | Med.  | Tributos   | Operação       | ICMS         | ICMS     |         | PIS/COFINS   | 0,99% | 4,53%  | Tarifárias  |
| 0605   | Energia Ativa Fornecida - TUSD | AGO/19 | 3.080,000 | kWh   | 0,29312338 | 902,82         | 902,82       | 18,00    | 162,51  | 902,82       | 8,94  | 40,90  | Amarela     |
| 0601   | Energia Ativa Fornecida - TE   | AGO/19 | 3.080,000 | kWh   | 0,42983442 | 1.323,89       | 1.323,89     | 18,00    | 238,30  | 1.323,89     | 13,11 | 58,97  | 06 Dias     |
| 0601   | Adicional de Bandeira Amarela  | AGO/19 |           |       |            | 12,49          | 12,49        | 18,00    | 2,25    | 12,49        | 0,12  | 0,57   | Vermelha P1 |
| 0601   | Adicional de Bandeira Vermelha | AGO/19 |           |       |            | 127,76         | 127,76       | 18,00    | 23,00   | 127,76       | 1,26  | 5,79   | 23 Dias     |
| 0605   | Energia Ativa Injetada TUSD    | AGO/19 | 1.840,000 | kWh   | 0,24035870 | 442,26-        |              |          |         | 539,34-      | 5,34- | 24,43- |             |
| 0601   | Energia Ativa Injetada TE      | AGO/19 | 1.840,000 | kWh   | 0,42983696 | 790,90-        | 790,90-      | 18,00    | 142,36- | 790,90-      | 7,83- | 35,83- |             |
| 0601   | Cred Adc Band Amarela          | AGO/19 |           |       |            | 7,46-          |              |          |         | 7,46-        | 0,07- | 0,34-  |             |
| 0601   | Cred Adc Band Vermelha         | AGO/19 |           |       |            | 76,33-         |              |          |         | 76,33-       | 0,76- | 3,46-  |             |
|  | Total Distribuidora            |        |           |       |            | 1.050,01       |              |          |         |              |       |        |             |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>                       |                                |        |           |       |            |                | 1.050,01     | 1.452,27 | 268,62  | 952,93       | 9,43  | 43,17  |             |

| HISTÓRICO DE CONSUMO |      |    | TARIFA ANEEL |            |    | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA |          |            |            |         |         |               |             |
|----------------------|------|----|--------------|------------|----|--|----------|------------|------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Consumo kWh          | TUSD | TE | Consumo kWh  | TUSD       | TE | Nº   | Energia  | Leitura    | Leitura    | Fator   | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                      |      |    |              |            |    |  |          | 23/08/2019 | 25/07/2019 | Multipl | [kWh]   | [%]           | Proximo Mês |
| 2019 AGO             | 3080 | 29 | 0,22418000   | 0,32874009 |    | 40148843                                   | ATIVA    | 459        | 362        | 40,00   | 3.080   |               | 2408/2019   |
| JUL                  | 4200 | 30 |              |            |    | 40148843                                   | INJETADA | 240        | 194        | *0,0000 | 1.840   |               |             |
| JUN                  | 3880 | 32 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| MAI                  | 3000 | 30 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| ABR                  | 3000 | 29 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| MAR                  | 3480 | 32 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| FEV                  | 3800 | 28 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| JAN                  | 4040 | 30 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| 2018 DEZ             | 3920 | 30 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| NOV                  | 3000 | 31 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| OUT                  | 3600 | 31 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| SET                  | 3360 | 33 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |
| AGO                  | 3120 | 29 |              |            |    |  |          |            |            |         |         |               |             |

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

| INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  |   |
|---|---|
| Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh<br>Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh<br>Participação na geração 100,00% | <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.765</b><br>R\$ |

**AVISO IMPORTANTE**  
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabranca](http://www.cpf.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
035273374 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023098864 1.050,01 09/09/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://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

836600000100 500101103116 233700108027 100230988642

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000010-0 50010110311-6  
23370010802-7 10023098864-2  
Data do pagamento 06/09/2019  
Valor em Dinheiro 1.050,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.050,01  
=====

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: C.F74.A12.55A.ABC.A42



**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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100020483-60

N° Documento: 20190820483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matricula - DV  
000020483-60

CLIENTE  
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
15/09/2019

INSCRIÇÃO

001.103.270.0004.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

08/2019

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO

102136

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

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

|           |                    |               |        |
|-----------|--------------------|---------------|--------|
|           |                    | 06/2019 -     | 124-FF |
| 05/2019 - | 265-FF             | 04/2019 -     | 194-FF |
| 03/2019 - | 169-FF             | 02/2019 -     | 475    |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |        |
| 1         | 27                 | R BC130214    |        |

LEITURA

|            |            |
|------------|------------|
| ANTERIOR   | ATUAL      |
| 145        | 172        |
| 04/07/2019 | 03/08/2019 |

CONSUMO

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| (M³)             | DIAS | CONSUMO/DIA (M³) |
| 27               | 30   | 0,90             |
| N°Hm: Y15F207039 |      |                  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| PUBLICO       | 001        | UNIDADE       |
| ATE 10 M3     | - R\$ 5,11 | (POR UNIDADE) |
| 11 M3 A 15 M3 | - R\$ 0,77 | POR M3        |
| 16 M3 A 20 M3 | - R\$ 1,12 | POR M3        |
| 21 M3 A 25 M3 | - R\$ 1,62 | POR M3        |
| 26 M3 A 30 M3 | - R\$ 1,79 | POR M3        |

10 M3

5,11

5 M3

3,85

5 M3

5,60

5 M3

8,10

2 M3

3,58

ESGOTO

24,30

CORRECAO CREDITAC2019 07/2019

1,39

CREDITACPARCELA 31/144

36,24

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 4,67

TOTAL

R\$

12,91

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: 07/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/09/2019



RGL - N° Ligação  
000020483-60

INSCRIÇÃO  
001.103.270.0004.001

FATURA  
08/2019

VENCIMENTO 15/09/2019

VALOR R\$

12,91

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82640000000-4 12910091001-4 00002048301-2 08201910003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82640000000-4 12910091001-4  
00002048301-2 08201910003-9  
Data do pagamento 06/09/2019  
Valor Total 12,91  
-----

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: D.ED8.EF9.075.AF4.7AA

Reservado ao fisco: **a8826f95ca8243c026bcb271d19b214f**

Nº Cliente: **0059098-4**

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

Mês: **Setembro/2019**

Valor a pagar: **1.207,64**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**  
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,728117 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,385998 R\$/m³**

Nº fatura: **005660148**

Nº N. fiscal: **000953339**

Emissão: **04/09/2019**

Apresentação: **10/09/2019**

Vencimento: **15/09/2019**

Reaviso 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 |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|
| E13E0001304D | DIAFRAGMA | 8557          | 8290             | 267        | 0,97897                    | 1,02621 | 268,24               |

P - Pressão T - Temperatura  
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): **268,24**

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                |            |          | 1.000,03 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)         | 285,29     |          | 18,57    |
| MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 07/2019 |            |          | 12,57    |
| MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 07/2019  |            |          | 176,47   |
| ICMS                                    |            |          |          |
| PIS / COFINS                            | 108,82     |          |          |

SEM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
**R\$ 1176,50**

**Total de faturamento:**

R\$ **1.207,64**

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

**Mensagens:**

DATA DA PROXIMA LEITURA 25/09/2019

|      |                  |               |               |               |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| ICMS | Base de Cálculo: | <b>980,41</b> | Aliquota:     | <b>18,00%</b> |
|      | Valor:           | <b>176,47</b> |               |               |
| ISS  | Base de Cálculo: |               | Aliquota ISS: |               |
|      | Valor:           |               |               |               |

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

**Autenticação Mecânica**



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 - Inscrição Estadual: 17.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0059098-4  
 Valor a pagar R\$: 1.207,64

Mês: Setembro/2019  
 Emissão: 04/09/2019

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 Vencimento: 15/09/2019  
 Nº Fatura: 005660148

83660000012-6 07640116000-7 00000059098-4 49092019100-7



**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site http://www.singpass.com.br/nfs

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 - Inscrição Estadual: 17.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

Via Cliente

Via Banco

30  
34  
29  
28

161,25  
165,25  
196,11

211,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras 83660000012-6 07640116000-7  
                   00000059098-4 49092019100-7  
 Data do pagamento 17/09/2019  
 Valor em Dinheiro 1.207,64  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.207,64  
 =====

DOCUMENTO: 091702  
AUTENTICACAO SISBB: A.ADE.734.8E7.00F.EB9



**RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL**  
**FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS SETEMBRO-2019**

| NOME           | SAFI   | GÊNERO | IDADE | CIDADE DE REGISTRO | TOTAL REFEICOES | TOTAL CAFÉ |
|----------------|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|------------|
| A.J.DOS.S.     |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| A.B.           |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| A.J.           | 52280  | M      | 42    | CANANEIA/SP        | 4               | 0          |
| A.J.L.         |        | M      |       |                    | 0               | 2          |
| A.R.P.C.       |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| A.G.P.C.M.     |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| A.V.           |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| A.A.L.         | 203103 | M      | 42    | JACAREZINHO/PR     | 0               | 2          |
| A.DOS.S.       |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| A.C.M.P.D.     |        | F      |       |                    | 0               | 1          |
| A.DOS.S.       |        | M      |       |                    | 5               | 0          |
| A.E.P.D.DOS.S. |        | F      |       |                    | 0               | 1          |
| A.A.F.         |        | M      |       |                    | 2               | 0          |
| A.L.S.P.       |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| A.M.           |        | M      |       |                    | 3               | 0          |
| A.G.           | 277051 | M      | 38    | BARRA BONITA/SP    | 0               | 8          |
| A.L.A.R.       |        | M      |       |                    | 6               | 0          |
| A.C.G.         |        | M      |       |                    | 0               | 3          |
| A.D.D.         |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| A.F.S.C.       |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| A.M.P.         |        | F      |       |                    | 1               | 0          |
| A.D.DE.S.      |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| B.Z.R.DA.C.    | 114877 | M      | 45    | CAPÃO BONITO/SP    | 3               | 0          |
| B.G.           |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| B.O.DA.S.      |        | M      |       |                    | 10              | 0          |
| C.DA.S.M.      |        | M      |       |                    | 0               | 5          |
| C.A.DE.S.      |        | M      |       |                    | 0               | 5          |
| C.A.DE.L.      |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| C.DA.S.G.N.    |        | M      |       |                    | 0               | 3          |
| C.DE.J.D.      |        | M      |       |                    | 0               | 2          |
| C.S.F.         |        | M      |       |                    | 13              | 0          |
| C.DA.S.        |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| C.G.           |        | M      |       |                    | 15              | 0          |
| C.S.DA.C.      |        | M      |       |                    | 0               | 9          |
| C.A.P.         |        | M      |       |                    | 0               | 4          |
| C.D.S.         |        | M      | 42    | Marília - SP       | 9               | 0          |
| C.P.S.         |        | M      |       |                    | 0               | 1          |
| D.J.C.         | 285059 | M      | 35    | MOGI MIRIM/SP      | 1               | 0          |
| D.A.D.         |        | M      |       |                    | 0               | 2          |
| D.A.R.         |        | M      |       |                    | 2               | 0          |
| D.C.DA.C.      |        | M      |       |                    | 0               | 8          |
| D.da.S.N.      |        | F      |       |                    | 1               | 0          |
| D.D.G.         |        | M      |       |                    | 0               | 3          |
| D.S.S.         |        | M      |       |                    | 2               | 0          |
| D.G.D.S.       |        | M      |       |                    | 0               | 4          |
| D.C.           |        | M      |       |                    | 0               | 3          |
| D.A.D.S.       |        | M      |       |                    | 1               | 0          |
| D.R.DA.S.      |        | M      |       |                    | 0               | 3          |
| D.B.P.         |        | M      |       |                    | 4               | 0          |
| D.R.G.         |        | M      |       |                    | 0               | 16         |



**RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL**  
**FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS SETEMBRO-2019**

| <b>NOME</b> | <b>SAFI</b> | <b>GÊNERO</b> | <b>IDADE</b> | <b>CIDADE DE REGISTRO</b> | <b>TOTAL REFEICOES</b> | <b>TOTAL CAFÉ</b> |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| D.DE.O.G.   |             | M             |              |                           | 11                     | 0                 |
| D.A.M.      |             | M             |              |                           | 0                      | 7                 |
| D.L.        | 276633      | M             | 29           | SOROCABA/SP               | 2                      | 0                 |
| D.O.C.      |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| D.X.F.DE.L. |             | M             |              |                           | 1                      | 0                 |
| E.B.        |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| E.S.O.      |             | M             |              |                           | 3                      | 0                 |
| E.M.D.S.    |             | M             |              |                           | 0                      | 4                 |
| E.S.A.S.    |             | M             |              |                           | 5                      | 0                 |
| E.D.S.M.    |             | M             |              |                           | 0                      | 2                 |
| E.N.V.A.    |             | M             |              |                           | 2                      | 0                 |
| E.R.P.      |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| E.P.        |             | M             |              |                           | 10                     | 0                 |
| E.DE.O.     |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| E.R.DE.M.   |             | M             |              |                           | 3                      | 0                 |
| E.W.P.      |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| F.S.P.      | 298646      | M             | 40           | São Paulo - SP            | 6                      | 0                 |
| F.R.DA.S.   |             | M             |              |                           | 0                      | 7                 |
| F.A.P.      |             | M             |              |                           | 3                      | 0                 |
| F.J.        |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| F.R.S.O.    | 129034      | M             | 60           | CARAPICUÍBA/SP            | 3                      | 0                 |
| F.R.DE.B.   |             | M             |              |                           | 0                      | 5                 |
| F.E.        | 290449      | M             | 55           | LIMEIRA/SP                | 15                     | 0                 |
| F.A.L.      |             | M             |              |                           | 0                      | 2                 |
| F.A.M.H.    | 113089      | F             | 38           | FORTALEZA/CE              | 2                      | 0                 |
| G.A.R.S.    |             | M             |              |                           | 0                      | 4                 |
| G.L.R.      | 241984      | M             | 38           | Barra do Corda - MA       | 2                      | 0                 |
| G.S.A.      |             | M             |              |                           | 0                      | 1                 |
| G.F.        |             | M             |              |                           | 1                      | 0                 |
| G.R.O.      |             | F             |              |                           | 0                      | 10                |
| G.N.D.S.    |             | M             |              |                           | 2                      | 0                 |
| H.A.D.S.    |             | M             |              |                           | 0                      | 12                |
| H.A.S.      |             | M             |              |                           | 3                      | 0                 |
| H.DA.S.R.   |             | M             |              |                           | 0                      | 3                 |
| I.C.DE.S.C. |             | M             |              |                           | 1                      | 0                 |
| I.M.DA.S.   |             | M             |              |                           | 0                      | 2                 |
| I.B.        |             | F             |              |                           | 2                      | 0                 |
| J.R.        | 274434      | M             | 55           | SOROCABA/SP               | 0                      | 14                |
| J.D.L.      |             | M             |              |                           | 1                      | 0                 |
| J.D.S.L.    |             | M             |              |                           | 0                      | 6                 |
| J.H.DE.O.   |             | M             |              |                           | 1                      | 0                 |
| J.L.F.      |             | M             |              |                           | 0                      | 2                 |
| J.S.        |             | M             |              |                           | 1                      | 0                 |
| J.H.DA.S.   |             | M             |              |                           | 0                      | 3                 |
| J.C.DE.C.   |             | M             |              |                           | 14                     | 0                 |
| J.M.S.O.    |             | M             |              |                           | 0                      | 4                 |
| J.P.S.M.    |             | M             |              |                           | 2                      | 0                 |
| J.P.T.      |             | M             |              |                           | 0                      | 2                 |
| J.R.B.      |             | M             |              |                           | 9                      | 0                 |
| J.D.P.      |             | M             |              |                           | 0                      | 5                 |



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL  
 FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS SETEMBRO-2019

| NOME        | SAFI   | GÊNERO | IDADE | CIDADE DE REGISTRO   | TOTAL REFEICOES | TOTAL CAFÉ |
|-------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|------------|
| J.C.A.      |        | M      |       |                      | 5               | 0          |
| J.T.        | 290327 | M      | 24    | LENÇÓIS PAULISTA /SP | 0               | 11         |
| J.M.DE.S.J. |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.P.DE.M.   |        | M      |       |                      | 0               | 5          |
| J.G.        |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.D.S.L.    | 250058 | M      | 63    | REDENTORA-RS         | 0               | 17         |
| J.A.P.      |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.A.D.P.    |        | M      |       |                      | 0               | 4          |
| J.A.P.S.    |        | M      |       |                      | 3               | 0          |
| J.C.S.R.    |        | M      |       |                      | 0               | 5          |
| J.DE.M.C.N. |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.D.S.      |        | M      |       |                      | 0               | 1          |
| J.E.DA.C.   |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.G.M.      |        | M      |       |                      | 0               | 2          |
| J.H.T.E.S.  |        | M      |       |                      | 2               | 0          |
| J.P.A.      |        | M      |       |                      | 0               | 4          |
| J.R.O.M.    |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.R.DE.O.B. |        | M      |       |                      | 0               | 2          |
| J.DE.A.     |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| J.C.D.S.    |        | M      |       |                      | 0               | 1          |
| K.F.C.S.    | 261993 | F      | 50    | MANAUS/AM            | 1               | 0          |
| L.A.J.V.    |        | M      |       |                      | 0               | 2          |
| L.L.R.      |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| L.R.DE.M.V. |        | M      |       |                      | 0               | 2          |
| L.E.F.      |        | M      |       |                      | 4               | 0          |
| L.F.DA.S.   |        | F      |       |                      | 0               | 1          |
| L.C.        |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| L.C.DA.S.   |        | M      |       |                      | 0               | 2          |
| L.H.F.      | 213238 | M      | 25    | JOAQUIM TÁVORA/PR    | 4               | 0          |
| L.C.B.      |        | M      |       |                      | 0               | 4          |
| L.C.DE.F.   |        | M      |       |                      | 2               | 0          |
| L.C.D.S.    |        | M      |       |                      | 0               | 4          |
| L.C.O.      |        | M      |       |                      | 8               | 0          |
| L.C.S.      |        | M      |       |                      | 0               | 8          |
| L.C.T.      | 222031 | M      | 55    | SOROCABA/SP          | 18              | 0          |
| L.C.Z.      |        | M      |       |                      | 0               | 14         |
| L.A.P.R.    |        | F      |       |                      | 1               | 0          |
| M.C.DA.S.   |        | M      |       |                      | 0               | 1          |
| M.F.M.      |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| M.D.F.      |        | M      |       |                      | 0               | 4          |
| M.M.F.      |        | M      |       |                      | 1               | 0          |
| M.M.DA.C.S. |        | M      |       |                      | 0               | 6          |
| M.P.DA.S.   |        | M      |       |                      | 9               | 0          |
| M.J.M.F.    |        | M      |       |                      | 0               | 15         |
| M.P.G.      |        | M      |       |                      | 6               | 0          |
| M.A.DA.S.   |        | M      |       |                      | 0               | 12         |
| M.A.        |        | F      |       |                      | 2               | 0          |
| M.B.R.F.    |        | M      |       |                      | 0               | 1          |
| M.F.B.A.    |        | M      |       |                      | 4               | 0          |
| M.F.DE.L.S. |        | M      |       |                      | 0               | 14         |



RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL  
 FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS SETEMBRO-2019

| NOME          | SAFI   | GÊNERO | IDADE | CIDADE DE REGISTRO       | TOTAL REFEICOES | TOTAL CAFÉ |
|---------------|--------|--------|-------|--------------------------|-----------------|------------|
| M.F.DA.S.     |        | M      |       |                          | 2               | 0          |
| N.DA.M.       |        | M      |       |                          | 0               | 2          |
| N.A.D.S.      |        | M      |       |                          | 5               | 0          |
| N.C.C.        |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| N.R.DE.S.     |        | M      |       |                          | 2               | 0          |
| O.S.F.        |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| P.A.P.D.      |        | M      |       |                          | 1               | 0          |
| P.A.DE.M.A.   | 276648 | M      | 70    | SOROCABA/SP              | 0               | 14         |
| P.S.G.        |        | M      |       |                          | 2               | 0          |
| R.S.N.        |        | M      |       |                          | 0               | 5          |
| R.M.DE.B.     |        | M      |       |                          | 4               | 0          |
| R.DE.P.F.     |        | M      |       |                          | 0               | 11         |
| R.DE.C.       |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| R.S.          |        | M      |       |                          | 4               | 0          |
| R.F.P.D.S.    |        | M      |       |                          | 0               | 2          |
| R.M.DE.A.B.   |        | M      |       |                          | 1               | 0          |
| R.DE.S.       |        | M      |       |                          | 0               | 3          |
| R.S.          |        | M      |       |                          | 2               | 0          |
| R.DE.O.       |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| R.A.S.        |        | F      |       |                          | 2               | 0          |
| R.P.N.        | 198429 | F      | 43    | SÃO PAULO/ SP            | 0               | 6          |
| S.S.F.DA.C.J. | 260558 | M      | 25    | SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP | 5               | 0          |
| S.P.M.        |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| S.R.DE.A.     |        | M      |       |                          | 3               | 0          |
| S.S.M.        |        | M      |       |                          | 0               | 2          |
| S.V.S.        |        | M      |       |                          | 5               | 0          |
| S.C.D.S.G.    |        | M      |       |                          | 0               | 9          |
| T.P.DA.S.     |        | F      |       |                          | 1               | 0          |
| T.L.S.R.DA.S. |        | F      |       |                          | 0               | 11         |
| V.A.DE.M.     |        | M      |       |                          | 1               | 0          |
| V.M.M.        |        | M      |       |                          | 0               | 3          |
| V.M.C.        |        | M      |       |                          | 1               | 0          |
| V.A.DA.C.J.   |        | M      |       |                          | 0               | 2          |
| V.C.DE.A.M.   |        | M      |       |                          | 3               | 0          |
| V.C.          |        | M      |       |                          | 2               | 0          |
| V.P.DA.S.     |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| V.L.A.        |        | M      |       |                          | 1               | 0          |
| V.L.B.        |        | M      |       |                          | 0               | 1          |
| W.DE.A.       | 113869 | M      | 58    | SOROCABA/SP              | 4               | 0          |
| W.L.F.        |        | M      |       |                          | 0               | 3          |
| W.F.DA.C.     |        | M      | 20    |                          | 14              | 0          |
| W.R.          |        | M      |       |                          | 0               | 4          |
| W.R.E.        | 259670 | M      | 39    | SOROCABA/SP              | 10              | 0          |
| Y.C.DE.S.     |        | M      |       |                          | 0               | 8          |
| Y.F.B.DA.C.   |        | M      |       |                          | 1               | 0          |
| <b>TOTAIS</b> |        |        |       |                          | <b>349</b>      | <b>427</b> |



**RELATORIO DE REFEICOES e CAFÉ - CASA AZUL**

**FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - MÊS SETEMBRO-2019**

| <i>NOME</i> | SAFI | GÊNERO | IDADE | CIDADE DE REGISTRO | TOTAL REFEICOES | TOTAL CAFÉ |
|-------------|------|--------|-------|--------------------|-----------------|------------|
|-------------|------|--------|-------|--------------------|-----------------|------------|

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADM E FINANCEIRO  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO-2019

### TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 – CASA AZUL

### CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

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

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

---

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

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

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



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

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

- ✓ Debates sobre desmatamento, queimadas, expectativa de vida, direitos e deveres, preconceitos, tabagismo;
- ✓ Colheita de Ervas, legumes(beringela, pepino), Verduras(alface, couve, almeirão, rúcula), chás(hortelã, capim cidreira, erva doce, alecrim), que são utilizados pelos usuários do serviço de acolhimento;
- ✓ Preparação do solo, preparação de adubos e plantio;
- ✓ Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e como manejar os alimentos;
- ✓ Preparo da terra para plantio de novas mudas de ervas e plantas;
- ✓ Palestra e bate papo sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

Archimedes Alvarenga da Silva  
Diretor Vice 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