



Sorocaba, 09 de dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.768

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

A
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: NOVEMBRO/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, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10/12/19
FUNCIONÁRIO: *Luciano*

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
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\$
06/12/2019	R\$ 13.000,00	06/12/2019	45.195	R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.943,73
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,64
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.944,37
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.944,37

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R\$ 6.971,85
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ 4.128,93
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 846,26
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ 1.145,60
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.092,64

(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\$ 16.944,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.092,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.851,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.851,73

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
16/12/19
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/11/2019	06/12/2019	DANFE 12650	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.128,93
05/11/2019	29/11/2019	NF 150111	SERVTRONICA SEGURANCA ELET LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
29/11/2019	06/12/2019	ISS NF 150111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SEF -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,31
29/11/2019	06/12/2019	IR NF 150111	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
30/10/2019	31/10/2019	T.1000272106	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 448,40
04/11/2019	19/11/2019	NF 86274	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,30
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 491,14
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,01
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	WILHEM GALVAO REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 699,54
29/11/2019	28/11/2019	13º SAL 1º PARC	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 613,92
29/11/2019	28/11/2019	13º SAL 1º PARC	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 300,01
29/11/2019	06/12/2019	FGTS FL 11/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,72
29/11/2019	06/12/2019	GPS FL 11/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 412,30
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 813,99
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 662,41
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	WILHEM GALVAO REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,11
28/10/2019	08/11/2019	M: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA e LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 239,04
05/11/2019	18/11/2019	M: 59098-4	NATURGY-GAS NATURAL SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 906,56

TOTAL R\$ 13.092,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 09 de dezembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 204/2019

Sorocaba, 09 de dezembro de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS 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: NOVEMBRO/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, 09 de dezembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



JUSTIFICATIVA
NOVEMBRO – 2019 – ESFERA FEDERAL

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

- **TIT. 1000272106 PMS/FMT - URBES** – declaramos o pagamento antecipado dessa despesa com recarga no cartão de vale transporte pelo motivo da liberação do credito para o empregado no prazo de ate 48 horas;
- **MED. 59098.4 NATURGY:** justificamos o pagamento integral de R\$ 921,89 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 906,56 a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 15,33;
- **TARIFAS:** justificamos que não houve debito de tarifas no mês de referencia para reembolso em conta.

Sorocaba, 09 de dezembro de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: OUTUBRO
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\$
22/11/2019	R\$ 13.000,00	22/11/2019	7.962	R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.676,91
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,60
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.677,51
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.677,51

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ 6.834,66
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 3.320,67
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 846,26
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 1.732,19
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.733,78

(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\$ 16.677,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.733,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.943,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.943,73

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
02/12/19
FUNCIONÁRIO: Luciano



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
SERVIÇO 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
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
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\$
				R\$ 13.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.676,91
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 13.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,60
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 16.677,51
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.677,51
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ 6.834,66
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 3.320,67
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 846,26
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 1.732,19
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.733,78

(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\$ 16.677,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.733,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.943,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.943,73

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/1/19
FUNCIONÁRIO: Luciano
Mw

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

Data 22/11/2019 Valor R\$ 13.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 7.962, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/11/2019 05:51:39

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.128,93 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.012.650
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. 000.012.650
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1113 5688 8900 0150 5500 1000 0126 5010 8107 2243

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

135190851374492 - 14/11/2019 10:06:31

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

14/11/2019

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 12/12/2019
Valor R\$ 4.128,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,93
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	890,16	0,00	4.128,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO 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

10

ESPÉCIE

BB50 BB20 GL5L

MARCA

ECOLIFE

NUMERAÇÃO

010

PESO BRUTO

281,000

PESO LIQUIDO

250,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	ALVEJANTE CLORADO - ALV - BB 50 LTS	28289011	0102	5101	BB	1,0000	855,7100	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	LIMPADOR MULTIUSO - INOVA CLEAN CLOR - GL 5 LTS	28289011	4102	5101	GL	4,0000	39,3400	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	LIMPADOR MULTIUSO-INOVA CLEAN CLOR MAXX-BB 50	28289011	0102	5101	BB	1,0000	216,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	DETERGENTE NEUTRO- INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5	34022000	0102	5101	CX	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
104	DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS IVA=12,62% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	34022000	0201	5401	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 210,82
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 14,70%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
PEDIDO ECOLIFE 13076
SOS
OPERACAO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO DESTINATARIO CONSUMO
[Trib Aprox. R\$ 211,79 Fed - R\$ 678,35 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8]

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/0680114
Endereço do Beneficiário FRANCISCO CERETTA,32-BARRA FUND/VOTORANTIM				UF SP	CEP 18114380
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento NFE 12650	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 14/11/2019	Nosso Número 14000000000012650-6
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : R\$ 243,60 REAIS A PARTIR DE 13/12/2019 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 12/12/2019	Valor do Documento R\$ 4.128,93	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10496.80117 45000.100045 00001.265081 1 81010000412893

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/12/2019
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/0680114
Data do Documento 14/11/2019	Nº do Documento NFE 12650	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 14/11/2019	Nosso Número 14000000000012650-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.128,93
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : R\$ 243,60 REAIS A PARTIR DE 13/12/2019 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:</p>					<p>71.864.805/0001-21 SP 18052-370</p>

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:44:10
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001265081181010000412893

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.601
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	4.128,93
VALOR COBRADO	4.128,93
NR. AUTENTICACAO	0.B73.0D1.2A1.D0E.4A3



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

Número da
NFS-e
150111

Data e Hora da Emissão	05/11/2019 08:52:40	Competência	1/11/2019	Código de Verificação	920082642
Número do RPS	154871	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - CIDADE CLARET CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2019
VENCIMENTO: 30/11/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
R\$ 764,60

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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°
154871 - 01 (RPS 154871)

EMISSÃO: 01/11/2019 VENCIMENTO: 30/11/2019

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

SERVIÇOS PRESTADOS:

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03192.995003 00013.242177 1 80890000076460		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 30/11/2019			
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270		Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8			
Dt. Emissão 01/11/2019		N° Documento 0000837244	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 01/11/2019
Uso do Banco		Carteira 17-078	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA		Ref.Duplicata: 154871 - 01 (RPS 154871) Nota Eletrônica: 150111			(=) Valor Documento 764,60
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370		71.864.805/0001-21			(-) Desconto
Sacador/Avalista:					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					
					

12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:40:27
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319299500300013242177180890000076460

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 112.901

NOSSO NUMERO 31929950000013242

CONVENIO 03192995

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 764,60

VALOR COBRADO 764,60

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1AA.3F1.9DA.4D2.AA9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/ORR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 569069	Aliquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 569069 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019	Valor do documento			42,31

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

8162000000-7 42314404201-1 91210000010-4 72291319286-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 42,31	Vlr Atualizado 42,31	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 42,31
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 569069	Aliquota	Mov. Econômico 846,26
Observações Guia 569069 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019	Valor do documento			42,31

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

8162000000-7 42314404201-1 91210000010-4 72291319286-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 569069

Número da Guia
569069

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR IBS (R\$)
1	00150111		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31


SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0191000191 - 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.10
SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 42314404201-1
91210000010-4 72291319286-9
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 42,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,31

DOCUMENTO: 120606
AUTENTICACAO SISBB: E.89D.015.A87.6DD.58A

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
NFSE 150111 SERVTRONICA	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
NFSE 150111 SERVTRONICA	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	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
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	39,35

AUTENTICACAO SISBB: F.B55.7E4.4A9.C11.F14

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120607

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29181.301176 3 80730000044840		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/11/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000272106	DATA DOCUMENTO 30/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029181301	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 448,40 (=) Valor total = R\$ 448,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 448,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29181.301176 3 80730000044840		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/11/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000272106	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/10/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029181301
USO DO BANCO -	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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: 1000272106 Data: 30/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 448,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(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 Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242058	JUAREZ DA SILVA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286396357892		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga
95	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284650822660		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

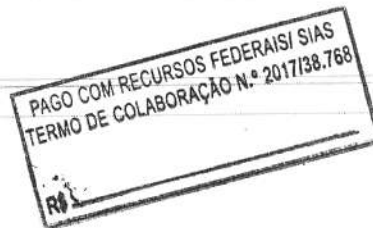
Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 448,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 448,40

Total do pedido: R\$ 448,40



IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

NOVEMBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
JUAREZ DA SILVA	28/12/2009	JARDINEIRO	224,20	73,67	150,53	POP	38	5,90
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAU	12/08/2019	MONITOR SOCIAL	224,20	86,40	137,80	POP	38	5,90
			448,40	160,07	288,33		76	

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:07
019100191 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129181301176380730000044840

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21



=====


NR. DOCUMENTO	103.101
NOSSO NUMERO	28304250029181301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	448,40
VALOR COBRADO	448,40

=====

NR. AUTENTICACAO	A.66F.EE9.9E0.F54.8EA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00086274	
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 00:00:00	
	Código de Verificação cd712f87	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000120742 UF: SP</p>

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 79659/99 (04/11/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2019


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 100758 Pedido : 101494 Data/Hora : 02/11/2019 15:13
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JIJAREZ DA SILVA

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

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

Nome: VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

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

CPF : 434.334.628-52 MAT : 2

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

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

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

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3

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

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.Emissão
02/11/2019Valor do Documento
R\$ 396,30Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00096873-2Vencimento
19/11/2019Nº do Documento
96873

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09687.320078 68360.220005 7 80780000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/11/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
02/11/2019No. do Documento
96873Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00096873-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 396,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 100757

Nº do Pedido: 101493

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:06:27
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080968732007868360220005780780000039630

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	396,30
VALOR COBRADO	396,30
NR. AUTENTICACAO	2.214.E7F.C90.E4B.136

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000018 - JUAREZ DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	0,00	0,00	0,00	1.488,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
 DATA

Juarez da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 19/11/2019

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
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.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 576,01
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 576,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,02	0,00	0,00	0,00	1.324,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019
DATA

Victor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

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

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 699,54

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

19/11/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	613,92	

Vanderlei da Silva
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 613,92
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 613,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.227,84	0,00	613,92	49,11	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19
DATA

Juarez da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	5.0000	300,01	

Vanderlei da Silva
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
300,01

Total de Descontos
0,00

TOTAL LÍQUIDO

300,01

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,02	0,00	300,01	24,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

Victor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2019 - 16:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.821,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 465,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 465,72
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800000040 657201791910 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2019 - 16:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.821,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 465,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 465,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858800000040 657201791910 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2019
 HORA: 16:51:42
 PÁG: 0001/0009

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

858800000040 657201791910 207635050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 11/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR	RETRABALHADOR
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	613,92	108.55897.27-6	28/12/2009	01			06220
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	1.440,02	300,01	212.92838.49-5	12/08/2019	01		169,01	0,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	1.968,85	0,00	204.86168.58-6	02/05/2018	01		139,20	0,00
							157,51	0,00

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.907,57 913,93 0,00 412,28 465,72 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 16:52:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7191D989607B103.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2019
NRA:	AN1C0Ssqqr800007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000004-0 65720179191-0
20763505087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 465,72
Valor Total 465,72

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 9.D06.A9A.4E9.715.8FB

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	412,30
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	412,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/12/2019		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	412,30
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	412,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CASA AZUL Data de Vencimento: 20/12/2019		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858800000040 657201791910 207635050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	
JUAREZ DA SILVA	06220
1.498,70	169,01
VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	03714
1.440,02	139,20
WILHEM GALVAO DOS REIS	03131
1.968,85	157,51

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	913,93	412,28	465,72	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	412,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	412,30

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: 5.01E.862.3B2.3A6.1EA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	412,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	412,30

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: 5.01E.862.3B2.3A6.1EA

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

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos
1.498,70

Total de Descontos
684,71

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

TOTAL LÍQUIDO

813,99

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

06/12/19
DATA

Juarez da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 391761225
T.P.: MENSALISTATotal 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

06/12/2019
DATAVictor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

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

Total de Vencimentos
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 Cálculo 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

06/12/19
DATA*W. Galvão*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038899980 série C Pag 1 de 1
Data de Emissão 28/10/2019
Data de Apresentação 31/10/2019
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-0000249	40148843	0710067841	B3D5.FA1F.93D8.ABB2.0B7F.3846.F03D.46ED

PREZADO (A) CLIENTE
Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	OUT/2019	08/11/2019	239,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.		Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,20%	COFINS 5,52%	Bandeiras Tarifárias
			Faturada	Med									
115	Nº 903452673194	Ref											
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/19	3.040.000	kWh	0,29934211	910,00	910,00	18,00	163,80	910,00	10,92	50,23	Vermelha P1 06 Dias Amarela 25 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/19	3.040.000	kWh	0,42707237	1.298,30	1.298,30	18,00	233,69	1.298,30	15,58	71,67	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				50,44	50,44	18,00	9,08	50,44	0,61	2,78	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				32,28	32,28	18,00	5,81	32,28	0,39	1,78	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/19	3.040.000	kWh	0,24546053	746,20				910,00	10,92	50,23	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/19	3.040.000	kWh	0,42707237	1.298,30	1.298,30	18,00	233,69	1.298,30	15,58	71,67	
0601	Cred Adc Band Amarela	OUT/19				48,85	48,85	18,00	8,79	48,85	0,59	2,70	
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/19				31,27	31,27	18,00	5,63	31,27	0,38	1,73	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	OUT/19	100.000	kWh	0,29930000	29,93	29,93	18,00	5,39	29,93	0,36	1,65	
0601	Custo de Disp. Energia - TE Total Distribuidora	OUT/19	100.000	kWh	0,42710000	42,71	42,71	18,00	7,69	42,71	0,51	2,36	
TOTAL CONSOLIDADO						239,04	985,24	177,35	75,24	0,90	4,14		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 OUT	3040	31
SET	3160	32
AGO	3080	29
JUL	4200	30
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
OCT	3600	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22534710	0,32150139

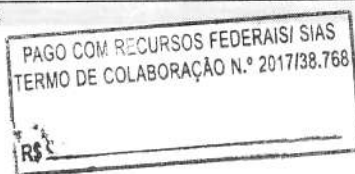
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		25/10/2019	24/09/2019	Multiplic	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40148843	ATIVA	614	538	40,00	3.040		26/11/2019
40148843	INJETADA	381	300	*00000	3.240		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 200,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração: 100,00%



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.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
038899980 Série C

CódDébAut-Banco 210023098864
Total a Pagar (R\$) 239,04
Data de Vencimento 08/11/2019

cpfl piratininga

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

83670000026 390401103069 733804683023 100230988642



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.40.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000002-6 39040110306-9
73380468302-3 10023098864-2
Data do pagamento 08/11/2019
Valor em Dinheiro 239,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,04

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 5.AFD.5D6.AB3.9CE.B98

Reservado ao fisco: **63318bbfc77224552d4574b8fafadc31**

Nº Cliente: **0059098-4**

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

Mês: **Novembro/2019**

Valor a pagar: **921,89**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,779205 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,446101 R\$/m³**

Nº fatura: **005759979**

Nº N. fiscal: **001053170**

Emissão: **05/11/2019**

Apresentação: **11/11/2019**

Vencimento: **16/11/2019**

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	8983	8777	206	0,97897	1,01109	203,90

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
 PCS – Poder Calorífico Superior
 Total de fornecimento (m³): **203,90**
 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			770,58
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	219,84		
CUSTO DE RELIGACAO POR PAGAMENTO		02/03	15,33
ICMS			135,98
PIS / COFINS	83,86		

Total de faturamento: **R\$ 921,89**

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 26/11/2019

ICMS	Base de Cálculo:	755,46	Alíquota:	18,00%
	Valor:	135,98		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

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

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
R\$ 906,56

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NF-E, acesse o site: http://www.nfe.gov.br/portal/validar.aspx

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:717.151.963-118 - Inscrição Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco

T - Temperatura - 10
P - Pressão = 0,97897
PCS - Poder Calorífico Superior = 9504,21
Conteúdo Nº: 0,7238

R	DEZ/18	165,00
R	JAN/19	179,00
R	FEV/19	166,00
R	MAR/19	166,65
27		
30		
34		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.27
0191000191 SEGUNDA VIA 1000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 836000000009-8 21890116000-0
000000059098-4 49112019100-3

Data do pagamento 18/11/2019
Valor em Dinheiro 921,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 921,89

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: A.CB6.EEB.99F.5BA.AB6

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 913,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.943, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e treze reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 02/12/2019 05:39:59



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

19/11/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/11/2019		Remessa: 591			
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	613,92
VICTOR MARTINS RODRIGUES	434.334.628-52	001	6511-0	61.481-5	300,01
Total Parcial:	R\$	913,93	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	913,93	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 913,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 18/11/2019 Valor R\$ 1.766,69 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.990, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 21/11/2019 07:06:02



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/11/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2019		Remessa: 583			
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	491,14
VICTOR MARTINS RODRIGUES	434.334.628-52	001	6511-0	61.481-5	576,01
WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	001	6511-0	29.984-7	699,54
Total Parcial:	R\$	1.766,69	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.766,69	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.766,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 2.568,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.476, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 09/12/2019 06:44:28



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/12/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/12/2019		Remessa: 595			
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	813,99
VICTOR MARTINS RODRIGUES	434.334.628-52	001	6511-0	61.481-5	662,41
WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	001	6511-0	29.984-7	1.092,11
Total Parcial:	R\$	2.568,51	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.568,51	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.568,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS