



Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

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 da Cidadania - Secid

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: DEZEMBRO/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.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos! SEC:
17/01/2020
Luziana

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/01/2020
FUNCIONÁRIO: Luziana

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
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
COMPETENCIA: DEZEMBRO
FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|---------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° | 2017/38.768 | 25/06/2018 | R\$ | 15.000,00 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO | 2017/38.768 | 26/06/2019 | 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\$ |
| 10/01/2020 | R\$ 13.000,00 | 10/01/2020 | 660.191.000.073.615 | R\$ 13.000,00 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 3.851,73 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | R\$ 13.000,00 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,13 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 16.852,86 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | R\$ 16.852,86 |

(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:
DEZEMBRO
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) | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | 8.107,58 |
| Recursos humanos (6) | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Medicamentos | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | 5.369,59 |
| Outros serviços de terceiros | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | 846,26 |
| Locação de imóveis | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Locações diversas | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | 1.632,56 |
| Combustível | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Obras | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| Outras despesas | DEZEMBRO | 2019 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 15.955,99 |

(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\$ 16.852,86 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 15.955,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 896,87 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 896,87 |

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22/10/2020
FUNCIONÁRIO: Luciano



Ofício n.º 012/2020

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2020 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 da Cidadania - Secid

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: DEZEMBRO/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, 13 de janeiro de 2020.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO – 2019 – ESFERA FEDERAL

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

- **MED. 59098.4 NATURGY:** justificamos o pagamento integral de R\$ 949,17 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 933,83 a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 15,34;
- **TARIFAS:** justificamos que não houve debito de tarifas no mês de referencia para reembolso em conta.

Sorocaba, 13 de janeiro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 5.369,59 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.012.936
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. 000.012.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1213 5688 8900 0150 5500 1000 0129 3613 1497 2196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190960507360 - 17/12/2019 17:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

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

17/12/2019

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 15/01/2020
Valor R\$ 5.369,59

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 | 5.369,59 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA CORN'S | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,14 | 0,00 | 5.369,59 |

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

8

ESPECIE

GL5L/BB20/50L

MARCA

ECOLIFE

NUMERAÇÃO

008

PESO BRUTO

300,000

PESO LÍQUIDO

250,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 48 | LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS | 34022000 | 0102 | 5101 | BB | 1,0000 | 702,7200 | 702,72 | 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 Lote: 181031002 Quant. 3000 Fab: 31/10/2018 Val: 31/10/2020 | 34022000 | 0102 | 5101 | CX | 3,0000 | 24,3000 | 72,90 | 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 |
| 104 | DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS | 34022000 | 0102 | 5101 | 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
PEDIDO ECOLIFE 13591
SOS
OPERAÇÃO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO DESTINATARIO CONSUMO
Trib Aprox. R\$ 311,46 Fed - R\$ 901,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.213,14

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:15
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001293612781350000536959

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 10.703

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.369,59

VALOR COBRADO 5.369,59

=====

NR. AUTENTICACAO B.E3B.1FB.100.588.78F



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

Número da
NFS-e
156694

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 02/12/2019 22:01:00 | Competência | 2/12/2019 | Código de Verificação | 386993465 |
| Número do RPS | 161691 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SOROCABA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

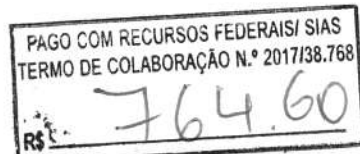
| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|----------------|
| Razão Social/Nome | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.989.302/0001-60 | Inscrição Municipal | 65937 | Município | RIO CLARO - SP |
| 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 NOVEMBRO/2019
VENCIMENTO: 30/12/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



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) Aliquota % | | 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
- 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

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:29:27
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319299500300019745173681190000076460

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 | 123.001 |
| NOSSO NUMERO | 31929950000019745 |
| CONVENIO | 03192995 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/12/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/12/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 764,60 |
| VALOR COBRADO | 764,60 |

=====

NR. AUTENTICACAO E.379.97C.8A7.2CF.49D

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/OUU |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 12/2019 | Vencimento 10/01/2020 | ValorISS 42,31 | Vlr Atualizado 42,31 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 42,31 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 577743 | Aliquota | Mov. Econômico 846,26 |
| Observações Guia 577743 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/01/2020 | Valor do documento | | 42,31 | |

* 81630000000-6 42314404202-9 00110000010-6 00522820406-0

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 12/2019 | Vencimento 10/01/2020 | ValorISS 42,31 | Vlr Atualizado 42,31 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 42,31 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 577743 | Aliquota | Mov. Econômico 846,26 |
| Observações Guia 577743 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/01/2020 | Valor do documento | | 42,31 | |

81630000000-6 42314404202-9 00110000010-6 00522820406-0

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 577743

Número da Guia
577743

NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO | PRESTADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|--------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 00156694 | | SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA | 846,26 | 42,31 |


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000000-6 42314404202-9
00110000010-6 00522820406-0
Data do pagamento 07/01/2020
Valor em Dinheiro 42,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,31
=====

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: D.CB5.F0D.DD0.8F9.9AE

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 156694 SERVTRONICA | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2020 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 39,35 |
| <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> | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 39,35 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS S/MS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017386788

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 156694 SERVTRONICA | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2020 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 39,35 |
| <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> | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 39,35 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS S/MS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017386788

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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 09/01/2020
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 39,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.F55.A12.6B5.BF9.710

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010901

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 29545.201179 3 81030000023600 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 14/12/2019 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000281819 | DATA DOCUMENTO 29/11/2019 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250029545201 | VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00 | |
| 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, valido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00 | | | | | |
| | | | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 29545.201179 3 81030000023600 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 14/12/2019 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | |
| DATA DO DOCUMENTO 29/11/2019 | NÚMERO DOCUMENTO 1000281819 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 29/11/2019 | NOSSO NÚMERO 28304250029545201 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00 |
| 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: | |



Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000281819 Data: 29/11/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 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 |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 95 | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36136284650822660 | | Recarga Digitada WEB | 29/11/2019 | Histórico de Recarga |

(1 of 1) 1 10
Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 236,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 236,00
Total do pedido: R\$ 236,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G335300447000132100
30/12/2019 05:29:30

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:29:26
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500129545201179381030000023600

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 | 120.202 |
| NOSSO NUMERO | 28304250029545201 |
| CONVENIO | 02830425 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/12/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 236,00 |
| VALOR COBRADO | 236,00 |

NR. AUTENTICACAO D.718.34B.E89.C73.469



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

DEZEMBRO - 2019

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

| | NOME | VALOR | ASSINATURA |
|----|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 01 | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | R\$ 236,00 | <i>Victor Martins</i> |

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.

|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00087064 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---|---|----------|--------|-----|------------------|---|--------|------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 02/12/2019 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 097fab06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 3 | 131,5000 | 394,50 | SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 12/2019 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | | | | | | |
| RPS/SÉRIE: 80446/99 (02/12/2019) | | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS

Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 101541 Pedido : 102280 Data/Hora : 01/12/2019 17:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JUAREZ DA SILVA

CPF : 26.840.258-27 MAT : 1

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

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

Nome: VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO

CPF : 434.334.628-52 MAT : 2

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

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

Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS

CPF : 417.362.178-79 MAT : 3

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

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

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

BENEFICIALIMENTACAO - 04578848000153

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. | Emissão 01/12/2019 | Valor do Documento R\$ 396,30 |
| Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 | Nosso Número 109/00097662-8 | Vencimento 19/12/2019 |
| | | Nº do Documento 97662 |

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09766.280078 68360.220005 7 81080000039630

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 19/12/2019 |
| Beneficiário BENEFICIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 11/12/2019 | No. do Documento 97662 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00097662-8 |
| Nome 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: 101539 Nº do Pedido: 102278 | | | | | CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21 |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:29:27
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080976628007868360220005781080000039630

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 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

=====

NR.AUTENTICACAO 9.02A.492.F39.FBC.D35



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2019

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

| | NOME | ASSINATURA |
|----|------------------------------------|------------|
| 01 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | |
| 02 | JULIANA HELENA DOS S. GONGORA | |
| 03 | JULIANO CESAR NOGUEIRA JR. | |
| 04 | MIRIAM TOYOKO YASUDA | |
| 05 | PAMELA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA | |
| 06 | VANDERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA | |
| 07 | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | |

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

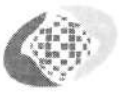
MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2019

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)


| | NOME | ASSINATURA |
|----|--------------------------------|------------|
| 01 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | |
| 02 | ELIANE P. DO NASCIMENTO | |
| 03 | ELIAS ESTEVAM | |
| 04 | FABIO J. RODRIGUES DA SILVA | |
| 05 | JONATAS NEGRI | |
| 06 | JUAREZ DA SILVA | |
| 07 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | |
| 08 | MARTA DE OLIVEIRA | |
| 09 | MICHELE PEDROSO DA SILVA | |
| 10 | SIDNEI ROBERTO MORAES | |
| 11 | THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO | |
| 12 | VALCILENE DE C. G. CORREA | |
| 13 | VANDERLEI DA SILVA | |
| 14 | VANESSA SILVA DE SOUZA | |
| 15 | WILHEM GALVÃO DOS REIS | |

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 13/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 298,93 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 298,93 |
| <p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/12/2019</p> | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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

R\$:

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 298,93 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES* | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 298,93 |
| <p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/12/2019</p> | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



| COD FUNC | NOME DO FUNCIONÁRIO | FUNÇÃO | ADMISSÃO | INSS FOLHA | SALARIO FAMILIA | SALARIO MATERN |
|----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| 00043 | JUAREZ DA SILVA | JARDINEIRO | 28/12/2009 | 121,14 | | |
| 00095 | VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | MONITOR SOCIAL | 12/08/2019 | 48,00 | | |
| 100014 | WILHEM GALVAO DOS REIS | AUTONOMO | 01/04/2018 | 129,79 | | |

CLASSIFICAÇÃO: CASA AZUL

CONTRIBUINTES LISTADOS = 3

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

298,93

-

-

-

298,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 13/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2019 |
| VALOR DO INSS | 298,93 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 298,93 |

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: A.4D5.3EA.701.298.B46

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 13/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2019 |
| VALOR DO INSS | 298,93 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 298,93 |

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: A.4D5.3EA.701.298.B46

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

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
 019100191 SEGUNDA VIA 0048
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.021.429
 VALOR TOTAL 779,16
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUAREZ DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 21.429-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.ODE.C33.70A.3AD.84F

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21 | | | | DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019 | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---|------------|---------------------------|-------|----------------------|--------|
| 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 | | | | | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | | | | | | | |
| 1270 | 13º SALÁRIO | 12,0000 | | 3,00 | | | | | |
| 1280 | GRATIFICAÇÃO | | | 1.227,84 | | | | | |
| 1530 | ANUÊNIO | | | 200,00 | | | | | |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | | | 24,56 | | | | | |
| 4957 | MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR | | | 12,52 | | | | | |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | | | 46,30 | | | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | | | | | | 613,92 |
| 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 | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: JARDINEIRO | | | | 1.514,22 | | 735,06 | | | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | | | 779,16 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | | | |
| 1.227,84 | 1.514,22 | 900,30 | 72,02 | 1.393,08 | 0,00 | | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 2012119 | | Juarez da Silva | | | |
| | | | | DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
 *019100191 SEGUNDA VIA 0064
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.021.429
 VALOR TOTAL 491,14
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUAREZ DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 21.429-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.2DC.27D.94F.52E.004

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21 | | | DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019 | | | |
| 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 | | | |
| <p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| | | | 491,14 | | 0,00 | |
| BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: JARDINEIRO | | | TOTAL LÍQUIDO | | 491,14 | |
| 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 | 1.378,80 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 20/12/19 | | Juarez da Silva | |
| | | | DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

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

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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 |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1270 | 13º SALÁRIO | 5,0000 | 600,01 | |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | | | 300,01 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 48,00 |

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.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 600,01 | 348,01 |

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

| | |
|----------------------|--------|
| TOTAL LÍQUIDO | 252,00 |
|----------------------|--------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.440,02 | 600,01 | 300,00 | 24,00 | 552,01 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Victor Martins R. de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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

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\$

FELIZ ANIVERSARIO

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

20/12/2019
DATA

Victor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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 |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1270 | 13º SALÁRIO | 10,0000 | 1.457,38 | |
| 1280 | GRATIFICAÇÃO | | 165,00 | |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | | | 728,69 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 129,79 |

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 1.622,38
Total de Descontos 858,48

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

TOTAL LÍQUIDO 763,90

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.748,85 | 1.622,38 | 893,69 | 71,49 | 1.303,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2012/19
DATA

Wilhem
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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 | |
| 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

20/12/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:52:19

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-EPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.001,56 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 12/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 560,12 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 560,12 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000050 601201792008 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:52:19

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-EPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.001,56 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 12/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 560,12 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 560,12 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000050 601201792008 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 02/01/2020
 HORA: 11:52:19
 PÁG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85830000050 601201792008 107636050878 186480500014

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

| TOMADOR/OBRA: | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| JUAREZ DA SILVA | 1.498,70 | 900,30 | 108.55897.27-6 | 0,00 | 28/12/2009 | 01 | | | 191,92 | 191,92 | 06220 | 0,00 |
| VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | 1.440,02 | 300,00 | 212.92838.49-5 | 0,00 | 12/08/2019 | 01 | | | 139,20 | 139,20 | 03714 | 0,00 |
| WILHEM GALVAO DOS REIS | 1.968,85 | 893,69 | 204.86168.58-6 | 0,00 | 02/05/2018 | 01 | | | 229,00 | 229,00 | 03131 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.907,57 2.093,99 412,28 560,12 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122019SOSCASAAZUL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/01/2020 às 11:53:50.

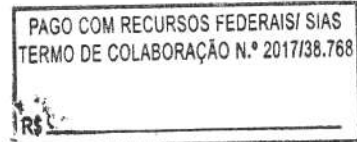
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7439A52C164C925.

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: | 12/2019 |
| NRA: | GMTpkMzxqxL00006 |
| 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
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85830000005-0 | 60120179200-8 |
| | 10763605087-8 | 18648050001-4 |
| Data do pagamento | | 07/01/2020 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 71864805/0001-21 |
| COMPETENCIA | | 12/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/01/2020 |
| VALOR DEPOSITO | | 560,12 |
| Valor Total | | 560,12 |

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: C.E21.835.A93.CDB.9EF

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 12/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 412,30 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 412,30 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/01/2020</p> | | |

**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 | 12/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 412,30 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 412,30 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>CASA AZUL Data de Vencimento: 20/01/2020</p> | | |

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: 02/01/2020
 HORA: 11:52:19
 PÁG: 0001/0010

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

858300000050 601201792008 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|------------------------------------|----------|---------|------------|------|------------|---------|-----|-----------------------|-----|
| JUAREZ DA SILVA | 1.498,70 | 900,30 | 28/12/2009 | 01 | 191,92 | 06220 | | | |
| VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO | 1.440,02 | 300,00 | 12/08/2019 | 01 | 139,20 | 03714 | | | |
| WILHEM GALVAO DOS REIS | 1.968,85 | 893,69 | 02/05/2018 | 01 | 229,00 | 03131 | | | |

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F-FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.907,57 2.093,99 412,28 560,12 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 12/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/01/2020 |
| VALOR DO INSS | 412,30 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 412,30 |

=====

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: E.CDA.188.2FF.5AB.10D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 12/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/01/2020 |
| VALOR DO INSS | 412,30 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 412,30 |

=====

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: E.CDA.188.2FF.5AB.10D

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

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000018 - JUAREZ DA SILVA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.227,84 | |
| 0071 | PREMIO | 1,0000 | 200,00 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 46,30 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 2,0000 | 24,56 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 491,14 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 119,90 |

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

R\$

wh
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

1.498,70

Total de Descontos

611,04

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

TOTAL LÍQUIDO

887,66

| 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

07/01/2020
DATA*Juarez da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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 |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 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
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 | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.440,02 | 777,61 |

TOTAL LÍQUIDO 662,41

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 | 1.440,02 | 1.440,02 | 115,20 | 748,81 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

Victor Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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 | |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 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 Cál. 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

07/01/20
 DATA

Wilhem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 040713307 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/11/2019
Data de Apresentação 02/12/2019
Conta Contrato No 210023098864

| | | | | |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| ote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
| 16 | SORBU714-00000249 | 40148843 | 0710067841 | 5AC2.31DC.1C16.1697.7A64.7297.C116.0541 |

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: ISENT0
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 | 0710067841 | 2073940526 | NOV/2019 | 09/12/2019 | 385,40 |
| www.cpf.com.br | | | | | |

| 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 904402678856 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | PIS/COFINS | 0,83% | 3,88% | Tarifárias |
| 0605 | Energia Ativa Fornecida - TUSD | NOV/19 | 3.360,000 | kWh | 0,30565179 | 1.026,99 | 1.026,99 | 18,00 | 184,86 | 1.026,99 | 8,52 | 39,85 | Amarela |
| 0601 | Energia Ativa Fornecida - TE | NOV/19 | 3.360,000 | kWh | 0,32855060 | 1.103,93 | 1.103,93 | 18,00 | 198,71 | 1.103,93 | 9,16 | 42,83 | 06 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | NOV/19 | | | | 12,22 | 12,22 | 18,00 | 2,20 | 12,22 | 0,10 | 0,47 | Vermelha P1 |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | NOV/19 | | | | 147,25 | 147,25 | 18,00 | 26,51 | 147,25 | 1,22 | 5,71 | 26 Dias |
| 0605 | Energia Ativa Injetada TUSD | NOV/19 | 2.840,000 | kWh | 0,25063381 | 711,60- | | | | 868,05- | 7,20- | 33,68- | |
| 0601 | Energia Ativa Injetada TE | NOV/19 | 2.840,000 | kWh | 0,32854578 | 933,07- | 933,07- | 18,00 | 167,95- | 933,07- | 7,74- | 36,20- | |
| 0605 | Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD | OUT/19 | 200,000 | kWh | 0,25060000 | 50,12- | | | | 51,12- | 0,51- | 2,37- | |
| 0601 | Energ Atv Inj. mUC mPT - TE | OUT/19 | 200,000 | kWh | 0,32855000 | 65,71- | 65,71- | 18,00 | 11,83- | 65,71- | 0,55- | 2,59- | |
| 0601 | Cred Adc Band Amarela | NOV/19 | | | | 11,06- | 11,06- | 18,00 | 1,99- | 11,06- | 0,09- | 0,43- | |
| 0601 | Cred Adc Band Vermelha | NOV/19 | | | | 133,23- | 133,23- | 18,00 | 23,98- | 133,23- | 1,11- | 5,17- | |
| | Total Distribuidora | | | | | 385,40 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 385,40 | 1.147,32 | 296,53 | 218,15 | 1,80 | 8,46 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|------|--------------|------------|-------------|--|----------|------------|------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Ano | Mês | kWh | Dias | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| 2019 | NOV | | | Consumo kWh | 0,23624000 | 0,259394000 | 40148843 | ATIVA | 29/11/2019 | 29/10/2019 | Multip | [kWh] | (%) | Proximo Mês |
| | OUT | 3040 | 31 | | | | 40148843 | INJETADA | 452 | 361 | *0,0000 | 2.840 | | 28/12/2019 |
| | SET | 3160 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | AGO | 3080 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 4200 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | JUN | 3890 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | MAI | 3000 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | ABR | 3000 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | MAR | 3480 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | FEV | 3800 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | JAN | 4040 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | DEZ | 3920 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | NOV | 3000 | 31 | | | | | | | | | | | |

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

| INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA | |
|---|--|
| Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh |  |
| Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 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.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
040713307 Série C
CódDébAut-Banco 210023098864
Total a Pagar (R\$) 385,40
Data de Vencimento 09/12/2019



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

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC | | |
| Codigo de Barras | 83650000003-6 | 85400110310-0 |
| | 43384521002-3 | 10023098864-2 |
| Data do pagamento | | 06/12/2019 |
| Valor em Dinheiro | | 385,40 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 385,40 |

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: A.CCA.41D.BBF.954.39C



N° Documento: 20191120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Matrícula - DV 000020483-60 | CLIENTE S.O.S. | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO 15/12/2019 |
|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001 | ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370 | FATURA 11/2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|------------------|
| RESPONSÁVEL 102136 | ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370 | ÁGUA LIGADA | ESGOTO LIGADA |
|-----------------------|--|----------------|------------------|

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA | |
|------------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|-------|-------------|------|
| | | | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) | |
| 08/2019 - | 27-BC | 09/2019 - | 35-BC | 309 | 412 | 103 | 29 | 3,56 |
| 06/2019 - | 124-FF | 05/2019 - | 265-FF | 03/10/2019 | 01/11/2019 | N°Hm: | null | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | | | | | | |
| 1 | 103 | R 529102 | | | | | | |

| 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 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC2019 07/2019 | 10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 3 M3 | 5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 53,00 7,62 168,58 1,39 |
| PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2017/38.768 | | |
| Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 32,46 | | |
| TOTAL | | R\$ 313,33 |

TOTAL R\$ 313,33

| |
|--|
| |
|--|

| 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: 10/2019 | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) | CLORO (mg/L) |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | | |

| | |
|-------------|-----------------------|
| VIA CLIENTE | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |
|-------------|-----------------------|

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/12/2019



| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| RGL - N° Ligação 000020483-60 | INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

| |
|-------------------|
| FATURA 11/2019 |
|-------------------|

| | |
|------------|------------|
| VENCIMENTO | 15/12/2019 |
|------------|------------|

| | |
|-----------|--------|
| VALOR R\$ | 313,33 |
|-----------|--------|

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82670000003-5 13330091001-4 00002048301-2 11201950003-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

VIA SOROCABA

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: 20191120483 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
 000020483-60

CLIENTE
 S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
 15/12/2019

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.270.0004.001

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

11/2019

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

102136

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

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2019 - 35-BC

08/2019 - 27-BC

07/2019 - 59-BC

06/2019 - 124-FF

05/2019 - 265-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

103

R

529102

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

309

412

103

29

3,56

03/10/2019

01/11/2019

N°Hm:

Y15F207039

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CREDITACPARCELA 34/144

36,24

Valor aproximado dos tributos PIS e COPINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 32,46

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

RGL - N° Ligação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio | SAAE SOROCABA | | |
| Codigo de Barras | 82670000003-5 | 13330091001-4 | |
| | 00002048301-2 | 11201950003-5 | |
| Data do pagamento | | 06/12/2019 | |
| Valor Total | | 313,33 | |

=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 9.D17.0A0.D37.3A0.087

Reservado ao fisco: **33ecd5138ec7396e40b35f8ad3d6e45c**

Nº Cliente: **0059098-4**

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

Mês: **Dezembro/2019**

Valor a pagar: **949,17**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,772624 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,438356 R\$/m³**

Nº fatura: **005810196**

Nº N. fiscal: **001103387**

Emissão: **04/12/2019**

Apresentação: **10/12/2019**

Vencimento: **15/12/2019**

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| E13E0001304D | DIAFRAGMA | 9196 | 8983 | 213 | 0,97897 1,00899 | 210,40 |

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

Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|--------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | 793,76 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | 226,45 | | |
| CUSTO DE RELIGACAO POR PAGAMENTO | | 03/03 | 15,34 |
| ICMS | | | 140,07 |
| PIS / COFINS | 86,38 | | |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768
 R\$: 933.83

Total de faturamento: **R\$ 949,17**

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 23/12/2019

| | | | | |
|------|------------------|--------|---------------|--------|
| ICMS | Base de Cálculo: | 778,19 | Aliquota: | 18,00% |
| | Valor: | 140,07 | | |
| ISS | Base de Cálculo: | | Aliquota ISS: | |
| | Valor: | | | |

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

Autenticação Mecânica

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NF, acesse o site http://www.naturgy.com.br/nf.html

Via Cliente

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83640000009-4 49170116000-5
00000059098-4 49122019100-2

Data do pagamento 16/12/2019

Valor em Dinheiro 949,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 949,17

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 0.843.33C.C98.AB9.A9D



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO-2019 – ESFERA FEDERAL

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

Justificamos o saldo no valor de R\$ 896,87 autorizado para utilização no exercício seguinte que consta no Anexo RP-14 referente a Prestação de Contas mês 12/2019, esclarecemos porém que esse valor foi utilizado no pagamento de despesas vencidas até a presente data, e que serão inclusas na Prestação de Contas do mês 01/2020, em anexo os extratos atualizados.

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECI
21 / 01 / 2020
Fabrícia

✉ 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