



Sorocaba, 01 de Agosto de 2018.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/CIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
13/08/18  
Patricia

Recebemos / CIAS  
09/08/18  
marcy

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-34 - 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: 16062-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO-2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

381.661.388-72  
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETÊNCIA: JULHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.936,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.936,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
27/07/2018	R\$ 71.936,71	27/07/2018	39.369	R\$ 71.936,71
*#				
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.936,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,50
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.994,21
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 71.994,21

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:  
JULHO  
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)	JULHO	2018	R\$ 51.666,65
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$ 10.012,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$ 2.082,00
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2018	R\$ 540,00
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$ 5.002,73
Combustível	JULHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$ -
Obras	JULHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R\$ 2.030,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.333,71

(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\$ 71.994,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.333,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 660,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 660,50

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
13/08/18  
Patricia



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2018	02/07/2018	NF 247	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.086,50
02/07/2018	02/07/2018	NF 246	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.626,50
03/07/2018	03/07/2018	NF 256	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.236,00
10/07/2018	11/07/2018	NF 266	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.063,00
30/07/2018	06/08/2018	R.LOC.965	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
03/07/2018	03/07/2018	GKA-5233	HDI SEGUROS S/A	OUTRAS DESPESAS	R\$ 502,50
12/07/2018	06/07/2018	R.59088	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 360,00
19/07/2018	19/07/2018	FMS-8676	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.167,83
02/07/2018	06/08/2018	NF 1558	DELTA CONTABILIDADE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.476,00
04/07/2018	06/07/2018	NF 604	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 436,00
12/07/2018 *	17/07/2018	NF 606	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,00
02/07/2018	16/07/2018	NF 73141	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.462,40
02/07/2018	18/07/2018	NF 83262	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 431,40
04/07/2018	03/07/2018	RECIBO FERIAS	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.850,00
12/07/2018	18/07/2018	NF 73281	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
17/07/2018	16/07/2018	RECIBO FÉRIAS	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.551,28
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,69
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,97
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.132,15
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474,53
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.734,25
20/07/2018	19/07/2018	ADTO SAL 07/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.457,61
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.608,64
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 500,04
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.130,68
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 732,39
06/08/2018	09/07/2018	RESCISAO	HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.628,21
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.500,36
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 841,01
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.457,26
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.049,79
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.091,29
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,76
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.187,77
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.247,60
06/08/2018	03/08/2018	SALARIOS 07/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 911,28
07/08/2018	06/08/2018	FGTS - 07/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.673,62
20/08/2018	06/08/2018	GPS/INSS 07/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.621,46
20/08/2018	06/08/2018	IRPF - 07/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.811,82
15/07/2018	16/07/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 899,65
15/07/2018	16/07/2018	MED.64983-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.320,41
15/07/2018	16/07/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.499,17
08/08/2018	06/08/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.283,50

TOTAL R\$ 71.333,71

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.

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\$)
LOCAL e DATA:			Sorocaba, 01 de Agosto de 2018.		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)			 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)		



Ofício n.º 122/2018

Sorocaba, 01 de Agosto de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2018 no valor de: R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E-FAMILIAS

MÊS: JULHO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR D ELIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON DONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR D ELIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR D ELIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR D ELIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 01 de Agosto de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – JULHO/2018

#### TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO 2017/21.637

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – esfera **MUNICIPAL**, mês de referencia: **JULHO/2018**, segue abaixo detalhamento dos valores pagos através da conta específica, para reembolso:

- Recibo de Férias – Leandro Pereira de Moraes, valor total pago através da conta de esfera Estadual R\$ 3.281,55 – porem inserido o valor de R\$ 1.850,00 na Prestação de Contas de esfera Municipal, a efetuar reembolso para a conta específica de n.º 0191.0/217939.3;

- CPFL – pagamento de energia elétrica, valor total pago através da conta esfera Municipal R\$ 2.233,50, porem foi inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.283,50 e a diferença de R\$ 950,00 foi inserida na Prestação de Contas do Termo de Colaboração de n.º 2017/38.768 - Centro de Referencia especializado para população em situação de rua – Casa Azul, porem declaramos que a conta específica de n.º 0191.0/73697-X continua em tramite junto ao Banco do Brasil, ao ser liberada para utilização sera efetuada a transferencia para a conta 217939.3;

---

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

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

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



- Saldo final de R\$ 660,50 para utilização no mês subsequente, declaramos que esse valor já foi utilizado no pagamento de despesas referentes ao mês de Agosto, as quais o vencimento é no início do mês, portanto não há saldo pendente a permanecer aplicado.

Sorocaba, 03 de Agosto de 2018.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

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

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

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



RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.086,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.247  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD. VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.247  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0002 4710 9028 4993

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180438658374 - 02/07/2018 09:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

DANFE CAC. DIFEREN	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IUNB-ST	VALOR DO IUNS IUNB-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**

FRETE POR CARTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CLASSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004000000015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	214,0000	9,7500	2.086,50	0,00	0,00		0,00	

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0042 CC 1301079-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 253,69 (12%)  
FONTE: IBFT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.626,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP.

**NF-e**  
Nº. 000.000.246  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.000.246  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0002 4610 0028 4988

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selva Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180438655554 - 02/07/2018 09:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:20:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMSP	VALOR DO ICMSP	BASE DE CALCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMSP REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMSP DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESOBRETO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSQSN	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	D.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21099098	0102	5102	UN	399,0000	8,5000	2.626,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2L.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANERIEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0862 C/C: 17010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 294,17 (11%)

FONTE: IBPT

RESERVADO ADICION



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y260836108073015  
26/07/2018 08:40:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0962-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.713,00  
DEBITO EM: 02/07/2018

-----  
DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CD.D7E.C2E.D5D.7CA

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.236,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCÉLINO ROMÃO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.256**  
**Série 001**

DATA DE EMISSÃO: 03/07/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.256**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0002 5610 0042 6347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135180442235972 - 03/07/2018 12:27:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

**28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO

**03/07/2018**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMÃO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**03/07/2018**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP**

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**12:27:52**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST-0	VALOR DO ICMS ICMST-0	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	1.236,00
VALOR DO FRETE*	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

**13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669398649119**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSQSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005150	PAO FRANCES	1905900	0102	5102	UN	3.090,0000	0,4000	1.236,00	0,00	0,00		0,00	

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 314,56 (25%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOBOCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.236,00  
DEBITO EM: 03/07/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.21P.81D.B90.185.B66

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.063,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.266  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.266  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0728 4997 2900 0173 5509 1000 0002 6610 0141 5264

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180456945687 - 10/07/2018 13:40:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:39:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	4.063,00
VALOR DO FRETE*	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010010005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	478,0000	8,5000	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS. BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010179-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 455,06 (11%)  
FONTE: IBFT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2018 - AUTOTENDIMENTO - 08.40.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: J C GARCIA PADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.063,00

DEBITO EM: 11/07/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 071103

AUTENTICACAO SISBB: 7.FB3.662.BF3.457.TAE

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		REGIÃO MUNICIPAL		000.965	
		CNPJ		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		REGIÃO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 31/07/2018			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMEÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>71.864.805/0001-21</b>	
ENDEREÇO		BARRIO	CEP
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO	FONEFAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	(15) 3229-0770	SP	adm@sossorocaba.org.br

**Descrição:**

QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 540,00

**OBSERVAÇÕES**

Período: Julho/2018  
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 RS

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBEMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.		
<b>000.965</b>	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:02  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099821200000804004406304776160000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR DOCUMENTO 80.606

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

-----  
NR AUTENTICACAO 5.F30.008.990.3D7.60D

Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 502,50  
Vencimento em 03/07/2018.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

GKA - 5233

**Santander | 033-7 |**

**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>03/07/2018</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7444532</b>	Numero do Documento <b>01.037.431.163777</b>	Nota Numero <b>000020921813 4</b>
Valor do Documento <b>502,50</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 16052-370 SOROCABA-SP**

Societário/Assinante

Beneficiário: **HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP**

Autenticação Mecânica

**Santander | 033-7 |**

**03399.74446 53200.002094 21813.401011 6 75740000050250**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em agências do Santander.</b>					Vencimento <b>03/07/2018</b>
Beneficiário: <b>HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7444532</b>
Data do Documento <b>26/06/2018</b>	Numero do Documento <b>01.037.431.163777</b>	Especie Doc <b>Carteira</b>	Acerto <b>COB. SIMPLES RCR</b>	Data do Processamento <b>26/06/2018</b>	Nota Numero <b>000020921813 4</b>
União do Banco	Carteira	Especie Moeda <b>R\$</b>	Outra Moeda	(=) Valor	(=) Valor do Documento <b>502,50</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar R\$ 1,51 ao dia a partir do dia 26/06/2018, e multa de R\$ 10,05 - Não receber após 08/07/2018.  - Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) More/Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 16052-370 SOROCABA-SP</b>					(=) Valor Cobrado
Societário/Assinante					<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO

E FINANÇAS - Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (0015)32311771
Bairro	: Vila Rica		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

#### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24 hs do dia 26/06/2018 às 24 hs do dia 26/06/2019

#### Informações do Seguro

Moeda: R\$                      Data Cotação: 25/06/2018                      Cotação Base:1,00000

#### Dados de Cobrança

Baço	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 502,50	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 4,50% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300020921813 (033)		
Vencimento	: 03/07/18		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

#### Corretor

C-00000100210226-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

#### Inspector Interno

#### Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	1.754,32
Adicional de Parcelamento	:	117,54
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	138,14
<b>Prêmio Total</b>	:	<b>2.010,00</b>

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraidas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice

constante nas Condições Gerais.

O registro desde plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 26 de junho de 2018.

x \_\_\_\_\_  
Assinatura do Proponente  
**HDI**  
Seguros

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Corretor  
**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO PERFIL - SOROCABA**  
Especificação da Proposta 01.037.431.16377733  
Novo Negócio Versão: 08.97.06

**Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Novos Negócios**

Próprietário : Serviço de Obras Sociais

CNPJ : 71.864.805/0001-21

Beneficiário :

Modelo : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec

Renavam : 524165

Ano : 2018/2018 (Zero km)

Fabr./Modelo :

Nota Fiscal : 000092

Placa/UF : - SP

Categoria : 10-Passeio - Nacional

Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado

Região : 054-Sorocaba-cidade e Re

CEP Pernoite: 18052370

Sist. Proteção : NÃO H- 13 0002000-0004610 104513193 5300 5300 N

Código CI :

Nível de Bônus : 00 - 0,00%

Solicitação de Vistoria : Veiculo sujeito a Vistoria (Este item foi escolhido para modalidade SelfVistoria)

Benefícios :

Assistência 24hs com Guincho s/limite de km, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 15 dias de Carro Reserva, Vidros com franquia de R\$ 380,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 280,00, Farol com franquia de R\$ 240,00, Lanterna com franquia de R\$ 200,00, Retrovisor com franquia de R\$ 140,00, Lanterna Led com franquia de R\$ 350,00, Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00, Higienização por Alagamento.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Código FIPE : 011171-6

Combustível : 1-Gasolina

Data de Saída : 21/06/2018

Chassi : 935SLHMZLJB524165

Passageiros : 5

Franquia : 04-Reduzida

CEP Circulação : 18052370

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.270,79	1.270,79	2.007,51
Danos Materiais	100.000,00	276,04	276,04	0,00
Danos Corporais	100.000,00	119,51	119,51	
Morte	5.000,00	32,10	32,10	
Invalidez Permanente	5.000,00	17,29	17,29	
Danos Morais	40.000,00	38,60	38,60	
		1.754,32		

Condutor : Wilson Barbalho

Data de Nasc.: 05/05/1987

Faixa Etária do Condutor : Idade entre 30 e 32 Anos

Sexo : Masculino

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:05  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03395744465320000209421813401011675740000050250

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 502,50

VALOR COBRADO 502,50  
-----

NR. AUTENTICACAO 6.C28.16E.419.31C.D58



C.N.P.J. 45.992.724/0017-64 - I.E. 492.458.580.119  
RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 389 - VILA RICA  
CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3336-9600

RECIBO

58088

RS 360,00

RECEBEMOS

do Serviço de Organ. Social

situada à

Rua Franceline Romão

cidade de

Resenta e Resenta Resa

e importância de

com CNPJ nº

75864805/0001-21

abaixo discriminados, para a utilização no período de  
Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao  
de um quadro total de \_\_\_\_\_ empregados.

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS \_\_\_\_\_

de VALE TRANSPORTES  
empregados da compradora.

QUANTIDADE DE PASSES:

ITINERÁRIO:

FORMA DE PAGAMENTO

50 VHS

Sorocaba a São Roque

277595 a 277644

Sorocaba, 12/07/2018

\* O Rápido Campinas possui uma divisão exclusiva sob o nº 147 e 100 do RCM/2006

\* Admissão Dec. Fev. 2014/01 - Art. 21 do Vot. 100/2014

Agência:  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Gisele

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

1ª Via Simões - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal F. 114 - Print Master - 1.800 - 87.751 a 88.250 - 12/11

..... AUTCATENDIMENTO - 08.40.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

.....  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP  
CONTA: 56-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64  
VALOR: R\$ 360,00  
DEBITO EM: 06/07/2018

.....  
DOCUMENTO: 070608  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0CA.C83.A84.CA2.6C5

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**  
AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/90928982-0 Número do Título 90928982

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(*) Valor Cobrado
19/07/2018	2938/10080-3	R\$	1167,83		
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Aplicação/Documento					
1203585129					

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.75900 92898.202939 81008.030009 6 75900000116783

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						19/07/2018	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento		Número Documento		Especie Doc.		Data Processamento	
12/07/2018		90928982		03		12/07/2018	
Via do Banco		Carteira		Especie		Apêndice	
		175		R\$		N	
				Quantidade		Valor Moeda	
						(*) Valor Do Documento 1167,83	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SRIA; CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-A MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(*) Mora / Multa	
						(-) Outras Acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05457J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO







Processo SUBEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

Vigência da Apólice anterior

 Nº da Proposta de Renovação **12 - 3585129** Tarifa: **Junho/2018** Versão **( Julho/2018 )** CP: **0**

COBERTURAS					PRÊMIOS ANUAIS	
Caso: Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.					Casco	R\$ 3.254,43
					Acasónias	R\$ 0,00
					RCF-V	R\$ 729,24
					APP	R\$ 289,20
					Cilindros	R\$ 77,46
					Prêmio Líquido Total	R\$ 4.350,33
					Custo de Apólice	R\$ 0,00
					I.O.F.	R\$ 321,05
					Prêmio Total À Vista	R\$ 4.671,38
RCF-V Danos Materiais	RCF-V Danos Copagos	Cilindros	Franquia RCF-V Danos Materiais	Franquia Casco		
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 77,46	R\$ 0,00	R\$ 3.464,00		
APP - Danos Materiais (C.N.P.J)		R\$ 0,00	Bônus	Acasónias	R\$ 0,00	
	R\$ 20.000,00		R\$ 0,00			
Cobertura do veículo			Franquia			
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP			Franquia 3 - 50% da Obrigatória			

\* \* \* Proposta RECEBIDA eletronicamente - 12/07/2018 12:13:18 \* \* \*

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R\$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
035-Completo   Assistência Km Ilimitado / Serviços à Residência	GRATUITA	00800012 00980067
*Gratuita		
076-Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada - Franquia: Parabrisa e vd. traseiro R\$239,16 Retrovisores R\$404,51 Faróis e lanternas R\$249,04 - Limite máximo de indenização do vidro por reparo R\$ 20.000,00	77,46	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____
---

**ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)**

Veículo sem Kit gás

Cobertura de dano moral e estético não contratada.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação do veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Em hipótese alguma caberá indenização por força das coberturas previstas na apólice quando o veículo for utilizado para qualquer tipo de locação, utilizado para fim diverso do mencionado na proposta e for conduzido por pessoa que não possua habilitação legal e/ou possua habilitação imprópria para a categoria do veículo.

De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênera a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênera.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Prezado corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de Orçamento/Proposta.

Cláusula de vidros sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros na vistoria prévia, a cláusula será removida na emissão da apólice automaticamente.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio corretor.



Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação **12 - 3585129** Tarifa: **Junho2018** Versão (**Julho2018**) CP: **0**

**DECLARAÇÃO PROPONENTE**

Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do seguro, - que também estão disponíveis no site [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br). Quando participante do Programa de Relacionamento Trânsito+gentil, declaro ainda que tive conhecimento prévio do regulamento do programa também disponível neste mesmo endereço. Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso (quando houver), por mim ou por meu representante, são verdadeiras e completas, estando ciente que ocorrerá a perda de direito à indenização caso seja constatada qualquer omissão ou inveracidade quanto as informações prestadas, nos termos do artigo 766 do Código Civil. Por este motivo, obrigo-me a comunicar imediatamente a seguradora, por escrito, qualquer alteração quanto ao risco aqui informado, inclusive a venda do veículo. Estou ciente que a seguradora poderá emitir endosso com eventual cobrança de diferença de prêmio, se tiver sido selecionado neste documento e posteriormente constatado: a) a não ativação dos serviços do rastreador de fábrica; b) o não atendimento da instalação da Vacina III ou do DAF-V, como dispositivo antifurto; c) que não há sinal do rastreador ativo e/ou que não foram realizados os pagamentos do rastreador, quando informado "demais rastreadores aceitos pela cia", e d) a não participação no Curso Direção Emocional e/ou Direção Segura, presenciais ou online, quando selecionada a opção de participação no Programa de Relacionamento Trânsito+gentil. No momento da contratação foram oferecidas pela seguradora outras opções de coberturas, sendo feita a escolha pelas coberturas informadas neste documento. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. A proposta deverá ser protocolada na seguradora ou transmitida eletronicamente em até 5 dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento de seguro anterior. A seguradora terá 15 dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não concretização, estou ciente que eventual prêmio pago será devolvido atualizado pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445/2012, tratando-se de proponente pessoa jurídica deverão obrigatoriamente ser informados os nomes de seus controladores, principais Solicitação de Mudança/MGPC - Solicitação de Mudança administradores e procuradores até o nível de pessoa física. Essas informações devem ser prestadas no formulário anexo. Declaro que o veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo e responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es), sob pena de Perda de Direito à indenização. Em caso de sinistro, segurado e terceiro terão direito à livre escolha de oficina para reparo de seu veículo, sem que isso implique por si só na negativa da indenização ou reparação. Se o veículo possuir isenção fiscal, fico ciente que a seguradora efetuará a quitação dos impostos no caso de indenização integral ocorrido dentro do período de isenção, nas hipóteses que a lei assim exigir, mediante entrega das guias pelo segurado. A utilização do carro extra, se contratado, está sujeita as regras da locadora no ato da solicitação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais. Acerca do pagamento do prêmio, estou ciente que em caso de atraso no pagamento, poderei regularizar a parcela pendente desde que acrescida de uma taxa de juros de mais de 0,30% ao dia e desde que dentro do prazo de cobertura concedido na Tabela de Prazo Curto, restabelecendo assim os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado. A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, implicará no cancelamento automático da apólice. Nas demais parcelas subsequentes à primeira, a ausência do pagamento do prêmio implicará na redução da vigência, resultante da aplicação da tabela de Prazo Curto, nos termos constantes das Condições Gerais, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo segurado for o cartão da Porto Seguro. Declaro estar ciente e expressamente autorizo a consulta e a inclusão de todos os dados e informações relacionadas a presente proposta, especialmente o número da Carteira Nacional de Habilitação e prontuário do veículo, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para facilitar a identificação do perfil em tratativas futuras de oferta de produtos e/ou serviços da Porto Seguro, bem como realizar análise de riscos atuais e futuros; facilitar a regulação e liquidação de sinistros. Para fins da campanha Trânsito+gentil - em vigor para propostas emitidas dentro das classes de localização participantes da campanha -, que poderá ou não, após avaliação, conceder desconto no prêmio do seguro, autorizo a realização de consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do principal condutor indicado na proposta. Desde já autorizo expressamente que a seguradora encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos contatos aqui disponibilizados. O

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação 12 - 3585129 Tarifa Junho/2018 Versão ( Julho/2018 ) OP. 0

representante legal neste contrato e em suas respectivas renovações, autorizo-o neste ato a transmitir a proposta à seguradora. "O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF". "O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, incentivo ou recomendação à sua comercialização".

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

C.N.P.J. 41.198.164/0001-60

12 - 3585129  
APÓLICE PORTO SEGURO  
88 - 000290528/5 00061/9

Nº da Proposta de Renovação 12 - 3585129 Tarifa: Junho2018 Versão: ( Julho2018 )

**BENEFÍCIOS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA APÓLICE ANTERIOR**

Os benefícios e serviços utilizados na apólice não implicam na redução da classe de bônus, incentive e oriente o seu segurado.

Serviço/Benefício Utilizado	Quantidade de Utilizações	Valor Médio de Merc. por Utilização	Valor Economizado
AUTO ENVIO DE SOCORRO	1	120,00	120,00

Valor total economizado na apólice anterior: 120,00

**DADOS DE COBRANÇA DA APÓLICE ORIGINAL (EXCLUSIVO PARA CARTÃO PORTO SEGURO E DÉBITO EM CONTA)**

FORMA DE PAGAMENTO DA APÓLICE ANTERIOR:

**IMPORTANTE**

**Item nº1 1703 - PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD**

SE O USO REAL DO VEICULO FOR LOTACAO/ALUGUEL/FRETE E TENHA SIDO DECLARADO COMO PARTICULAR, NUM EVENTUAL SINISTRO

NAO HAVERA COBERTURA. ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE CALCULO E SOLICITE ORCAMENTO PARA ESTA RENOVAÇÃO.;

VEICULO SEM KIT GAS;

FAVOR CONFIRMAR A UTILIZACAO DO VEICULO NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO, PARA QUE O RISCO SEJA PRECIFICADO

CORRETAMENTE.;

NA GARANTIA DE ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO, O VALOR MAXIMO CONTRATADO E CONSIDERADO POR PASSAGEIRO

ATE O LIMITE DE LOTACAO DO VEICULO.ALEM DISSO, INCLUI COBERTURA PARA D.M.H DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO

O VEICULO SEGURADO.;

ESTA RENOVAÇÃO FOI GERADA COM AS INFORMACOES QUE CONSTAM NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO DA APOLICE VINCENDA,

CONFIRME AS INFORMACOES COM O SEU CLIENTE.;

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

---

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:06  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CCNTA: 117.939-3

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191759009289920293981098030009675900000116783

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.901

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.167,83

VALOR COBRADO 1.167,83  
-----

\*NR. AUTENTICACAO E.57B.FE1.900.1F0.E81

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota		00001556						
	Data e Hora de Emissão		02/07/2018 19:46:02						
	Código de Verificação		13e95349						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME								
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08		Inscrição Municipal: 000321331						
	Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230								
	Município: SOROCABA		UF: SP						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21									
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370									
Município: SOROCABA		UF: SP	E-mail: sos@sossorocaba.org.br						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIN	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
* *		1	1476,00	1.476,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017               R\$ _____           </div>									
PIS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):		INSS (2,0000%):		IR (1,5000%):		CSLL (2,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:			
R\$ 0,00		R\$ 1.476,00		0,00%		R\$ 0,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018				Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO					
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO.

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:02  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399839751120000000501472901014676120000147600

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00  
-----

\*NR. AUTENTICACAO 7.152.E0E.6B2.581.A41

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota		00000604	
	Data e Hora de Emissão		04/07/2018 18:01:47	
	Código de Verificação		fa2b0ae2	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b>		Inscrição Municipal: <b>000111734</b>		
Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
REFERENTE A FATURA: 0003				
SERVIÇO MUNCIPAL LOCAL CIVIL				
2 - CTV (CAMERA) (SERVICO)				
2 - CTV (CAMERA) (SERVICO)				
2 - CTV (CAMERA) (SERVICO) (SERVICO)				
DADOS BANCARIOS:				
BANCO DO BRASIL				
AGENCIA: 09524				
CONTA CORRENTE: 1003115				
FUNDADO: EUZEBIO STEVAUX NETO - ME				
CNPJ: 03.396.725/0001-39				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - CTV</b>	<b>1</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,00</b>				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 436,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 21,80</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, pintura, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CCNTA: 217.939-3

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2018  
NR. DOCUMENTO 556.942.000.120.531  
VALOR TOTAL 414,20

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

CLIENTE: EUSEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CCNTA: 120.531-5

NR. DOCUMENTO 500.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.D0D.DCA.3AA.446.088



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/LJP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2018</b>	Vencimento <b>10/08/2018</b>	Valor/ISS <b>21,80</b>	Vlr Atualizado <b>21,80</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>21,80</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>455085</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>436,00</b>
Observações <b>Guia 455085 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 604</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/08/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>21,80</b>

81660000000-3 21804404201-6 80810000010-4 47406618536-1

Autenticação Mecânica



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2018</b>	Vencimento <b>10/08/2018</b>	Valor/ISS <b>21,80</b>	Vlr Atualizado <b>21,80</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>21,80</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>455085</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>436,00</b>
Observações <b>Guia 455085 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 604</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/08/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>21,80</b>

81660000000-3 21804404201-6 80810000010-4 47406618536-1

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

*Wanderlei da Silva*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C080931243390017  
08/08/2018 09:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 9191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000000-3 21804404201-6  
80810000010-4 47406618536-1  
Data do pagamento 08/08/2018  
Valor em Dinheiro 21,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 21,80  
-----  
DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3DF.441.E97.354.405

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000606</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>12/07/2018 15:44:25</b>												
	Código de Verificação <b>2b5e599d</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<b>Descrição:</b> EQUIPENTE A FATURA - IEM4 CONTRATO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COMPONENTE MANUTENÇÃO TITULO DE MANUTENÇÃO REVISÃO GERAL TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS MANUTENÇÃO DE HARDWARE AJUSTES DOS MECANISMOS / CALIBRAÇÃO / LIMPEZA													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - IMPRESSORA</td> <td>1</td> <td></td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - IMPRESSORA	1		170,00	170,00	
Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - IMPRESSORA	1		170,00	170,00								
													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 170,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8,50</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Epidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2018			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS													
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
NR. DOCUMENTO 356.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 170,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 5962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 350.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.788.EAA.45F.307.FB9



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número de Nota <b>00073141</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2018 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>8181056d</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS ISO FEDERAL N 12 74/2012 TRIBUTACAO FEDERAL 11,9% TRIBUTACAO MUNICIPAL 4,7%				
Quantidade	Item	Qtd	Valor R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	282,40	282,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	493,5000	493,50
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	681,5000	681,50
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017             R\$ _____         </div>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.462,40</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 5,40</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,27</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018			Tributação: TRIBUTAVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 66534/99 (02/07/2018)			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018				
CNAE: 829970200 - Emissão 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

**credi**

Aprovado inclui os benefícios

**Empresas**

Logout

**Comuniz**CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

Usuário : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

Voltar

Solicitação : 87350 Pedido : 87865  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 29/06/2018 13:08

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
282,00	1	282,00
<b>Totais</b>		<b>282,00</b>

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
681,50	1	681,50
<b>Totais</b>		<b>681,50</b>

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
<b>Totais</b>		<b>493,50</b>

CPF : 113.221.078-07 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9384 - 2018/06/11 09:39:11 - © Copyright 2009 by Comuniz. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão  
29/06/2018

Valor do Documento

R\$ 1.462,40

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00083057-7Vencimento  
15/07/2018NF do Documento  
83057

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08305.770078 68360.220005 5 75860000146240

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/07/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

29/06/2018

No. do Documento

83057

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do  
Processamento

Nosso Número

109/00083057-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.462,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,88 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 102,37

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mors / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 87360

Nº do Pedido: 87865

R\$

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 00:40:08  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080830577007868360220005575860000146240

-----  
BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-11

-----  
NR. DOCUMENTO 71.503

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.462,40

VALOR COBRADO 1.462,40

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.AAC.857.941.83A.4F9

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 02/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 431,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.063.262  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 13052-496  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.262  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0705 8203 3200 0136 5500 0000 0632 6210 0063 2626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180440211102 - 02/07/2018 17:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

**02/07/2018**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 632621

Venc. 02/07/2018

Valor R\$ 431,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMST SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMST REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	431,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMST DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	431,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**4**

**CESTA**

MARCA

**CBS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALIQ ICMST	ALIQ IPI
3818	TEMPERADO COMP. SEMENTES SACHE 300 GR	21039021	660	5405	UN	4,0000	6,6000	2,40	0,00	0,90	0,00	0,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	660	5405	UN	8,0000	1,1000	8,80	0,00	0,90	0,00	0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	660	5405	UN	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,90	0,00	0,00	
3784	FELIÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07135399	640	5102	UN	16,0000	3,0600	48,96	0,00	0,90	0,00	0,00	
363	CAIXA PAP. G5	48191000	800	5102	UN	4,0000	3,8500	15,40	15,40	2,77	18,09	18,09	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	1,2100	4,84	1,88	0,74	18,09	18,09	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	660	5405	UN	4,0000	5,6400	22,56	0,00	0,90	0,00	0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	8,0000	8,7000	2,80	1,09	0,20	18,09	18,09	
2891	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	660	5405	UN	16,0000	2,0700	33,12	0,00	0,90	0,00	0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	660	5405	UN	16,0000	3,5300	56,48	0,00	0,90	0,00	0,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	35041210	660	5405	UN	4,0000	2,6200	10,48	0,00	0,90	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOZ. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	660	5405	UN	4,0000	7,5899	30,36	0,00	0,90	0,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 01 KG	10062021	040	5102	UN	8,0000	13,1300	105,04	0,00	0,90	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	8,0000	2,3000	18,40	10,73	1,29	12,00	12,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,90	0,00	0,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	4,0000	2,1900	8,76	5,11	0,61	12,00	12,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	660	5405	UN	8,0000	5,2500	41,84	0,00	0,90	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido: 69098 Cond Pagto: 15 DIAS  
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>18/07/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>63262-1</b>	Nosso Número <b>29452270000010158</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>431,40</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84  
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS  
 Norme do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ/71.864.805-0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,86. Não receber após 23/07/18.  
 Após 23/07/18 a cobrança será enviada ao cartório

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017

Autenticação Mecânica

R\$

Corte Aqui

**001-9**

00190.00009 02945.227003 00010.158178 1 75890000043140

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b>					Vencimento <b>18/07/2018</b>
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>02/07/2018</b>	Número do Documento <b>63262-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/07/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000010158</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17043</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>431,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,86. Não receber após 23/07/18. Após 23/07/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





*RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES  
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica*

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	107,85	SM
HUMBERTO JAEISON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	107,85	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	107,85	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	107,85	SM
		<b>TOTAL</b>	<b>431,40</b>	

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:06  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009029452270030001015817817589000043140

BENEFICIARIO:

GILBERTO NIOTTI ARRIBAMAR

NOME FANTASIA:

GILBERTO NIOTTI ARRIBAMAR

CNPJ: 09.830.332/0001-35

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.801

BOSSO NUMERO 29452270000010158

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 431,40

VALOR COBRADO 431,40  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.4F8.832.260.D03.155



## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Junho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

**C.T.P.S 07073 - Série 278**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
06/12/2016 a 05/12/2017	06/07/2018 a 25/07/2018	26/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/07/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Junho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

**C.T.P.S 07073 - Série 278**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
06/12/2016 a 05/12/2017	06/07/2018 a 25/07/2018	26/07/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/07/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 1.850,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1.431,55

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FERIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO: 000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS N° CART. PROF. 07073  
 SÉRIE CART. PROF. 278 CARGO CUIDADOR SOCIAL DATA ADMISSÃO 06/12/2016

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE DEZEMBRO DE 2016 a 05 DE DEZEMBRO DE 2017  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de 26 DE JULHO DE 2018 a 04 DE AGOSTO DE 2018  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE JULHO DE 2018 a 25 DE JULHO DE 2018

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.855,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FERIAS ***	225,35	9850 INSS S/FÉRIAS	209,46
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.236,67		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	206,11		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	618,33		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	412,22		
1630 MÉDIA DE HORAS EXTRAS	283,49		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	254,42		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	169,61		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	84,81		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.491,01</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>209,46</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.281,55</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 1431,55

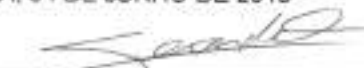
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/20  
 R\$ 1850,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.281,55**

VALOR POR EXTENSO: tres mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 04 DE JUNHO DE 2018

  
 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 estabelecida a R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO  
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 3.281,55

VALOR POR EXTENSO: tres mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos

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

SOROCABA, 04 DE JULHO DE 2018

  
 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

  
 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/07/2018 Valor R\$ 3.281,55 0

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 16.930, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 26/07/2018 08:45:59

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota	<b>00073281</b>																		
	Data e Hora de Emissão	<b>12/07/2018 00:00:00</b>																		
	Código de Verificação	<b>1d428158</b>																		
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b></p> <p>Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
	<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b></p> <p>Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAD, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																				
<b>Descrição:</b>																				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTACIONAL FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,00%																				
<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>14</td> <td>131,5000</td> <td>1.841,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</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	14	131,5000	1.841,00	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00																
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	DSSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80</b>																				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																	
R\$ 0,00	R\$ 1,80	5,00%	R\$ 0,09																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL																		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																		
RPS/SÉRIE: 66674/99 (12/07/2018)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2018																				
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s																				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros																				

*Vanderlei da Silva*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**credi**

Aproveite todos os benefícios.

**Empresas**

Logout

**Comunix**

Usuário :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório DITE
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACA	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

Voltar

Solicitação : 87177      Pedido : 87892      Data/Hora : 02/07/2018 06:20  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: CLARICE SOARES

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 386.449.028-18 MAT : 11

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/07/2018	Valor do Documento <b>R\$ 1.842,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00083084-1	Vencimento 18/07/2018	Nº do Documento 83084

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 08308.410078 68360.220005 8 75890000184280

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>18/07/2018</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/07/2018	No. do Documento 83084	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00083084-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.842,80</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 87377

Nº do Pedido: 87892

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

## Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

## Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		131,50
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 9384 - 2018/06/11 09:39:11 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:06  
019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 -----  
 34191096080830841007868369220005875890000184280  
 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 71.802  
 DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80  
 VALOR COBRADO 1.842,80  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 4.185.C58.F08.5PC.290

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 15 de Junho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**VANESSA SILVA DE SOUZA**

**C.T.P.S 65530 - Série 158**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
22/03/2017 a 21/03/2018	19/07/2018 a 17/08/2018	18/08/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 17/07/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

*Vanessa Silva de Souza*  
VANESSA SILVA DE SOUZA

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 15 de Junho de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**VANESSA SILVA DE SOUZA**

**C.T.P.S 65530 - Série 158**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
22/03/2017 a 21/03/2018	19/07/2018 a 17/08/2018	18/08/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 17/07/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

*Vanessa Silva de Souza*  
VANESSA SILVA DE SOUZA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS

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



**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 136 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA Nº CART. PROF. 65530  
 SÉRIE CART. PROF. 158 CARGO SERVIÇOS GERAIS DATA ADMISSÃO 22/03/2013

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO de 22 DE MARÇO DE 2017 a 21 DE MARÇO DE 2018  
 DE ABONO PECUNIÁRIO de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS de 19 DE JULHO DE 2018 a 17 DE AGOSTO DE 2018

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		1.136,27	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	30,30	9850 INSS S/ FÉRIAS	134,89
1180 FÉRIAS GOZADAS/RECEBIDAS	1.136,27	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	378,76		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	105,63		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	35,21		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.686,17</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>134,89</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.551,28</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.551,28**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos * .....
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 15 DE JUNHO DE 2018

*Vanessa Silva de Souza*  
 VANESSA SILVA DE SOUZA

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS .....  
 estabelecida a R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO .....  
 em SOROCABA ..... estado SP a importância de R\$ 1.551,28

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos * .....
--------------------------	---

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

SOROCABA, 17 DE JULHO DE 2018

*Vanessa Silva de Souza*  
 VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 16/07/2018 Valor R\$ 1.551,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 25.079, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito 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 26/07/2016 08:43:49

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,69	

*Mane Erli da Silva*  
MANEERLI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

R.G.: 195112374

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.439,69

Total de Descontos

0,00

BCD: - AG: - CIO: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

1.439,69

Salário Base

3.599,22

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Falsa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*[Assinatura]*

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			465,87	0,00	
B.O.: - AG: - C.O.: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			465,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/07/18		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	828,97	

VANERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 20057927  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 828,97  
Total de Descontos 0,00

BCC: - AG. - - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 828,97

Salário Base	**	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18



DATA

*Dionatan Willian Siqueira dos Santos*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.864.905/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Codigo - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		5143-20		0002	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos *		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87				
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 504918820		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA		465,87	0,00		
BCO: - AG: - CC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		465,87			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF		
1.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/07/2018		Eliane P. Nascimento			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - BOROÇABA 71.864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
000001 - IVANILTON ROBERTO			C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl. 7823-05 0002 0000 0000 1		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	592,27		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
R.G.: 13435280 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BDD: - AG: - - CAC: - CARGO: MOTORISTA			592,27	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	592,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/7/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	


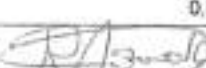
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário 000036 - MARTA DE OLIVEIRA		CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl
		5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87				
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 188450740		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA		465,87	0,00		
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		465,87			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/07/2018		Marta de Oliveira			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017



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



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71 864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário 000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI
		4110-05		0002	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1620	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.132,15				
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p style="text-align: center;">R.G.: 309032179 T.P.: MENSALISTA</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.132,15	0,00	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.132,15		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	Falta IRRF	
2.830,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/07/2018		Michele P. da Silva			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA		JULHO/2018					
71 964 805/0001-21		Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO		6220-10		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	474,53				
 <b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 370190117	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	474,53	0,00			
BCD: - AG: - - DIC: - CARGO: JARDINEIRO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		474,53			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/7/2018				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.664.805/0001-21			Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário 000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seqç	Fl.
			5153-05		0002	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87					
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			465,87		0,00			
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			<b>TOTAL LIQUIDO</b>		465,87			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fazal IRRF			
1.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/07/2018		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	672,44		
R.G.: 478236529 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 672,44	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AQ: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	072,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/07/18 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

MIMELAI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.734,25	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
			R.G.: 228743217 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.734,25	Total de Descontos 0,00
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.734,25		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/07/2018		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
1421-05 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	2.457,61		
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>RS _____</p>		
R.G.: 157487570 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.457,61	Total de Descontos 0,00	
B.O.: - AG: - - C.V.: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.457,61</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/07/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
7: 664.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2015

Data do Crédito: 06/08/2015

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4110-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	3.599,22		
0541	DIFERENÇA ADIC.TEMPO SERVIÇO	4.0000	154,80		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	245,80		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		390,16		
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10.0000	1.170,48		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	35,89		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO				1.560,64
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			1.439,69
6023	CONVENIO MEDICO	1.0000			159,50
9860	I.N.S.S	11.0000			443,94
9870	I.R.R.F.	15.0000			183,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 195112374  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 5.596,45  
Total de Descontos: 3.787,81

**TOTAL LÍQUIDO** 1.808,64

BCC: - AG: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	4.035,81	4.035,81	322,86	3.591,87	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

C B O Emp Local Depto Setor Seção FL  
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	14,0000		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	15,0000	543,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	582,34	
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		69,88
				90,07

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS \_\_\_\_\_

R.G.: 208496042  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.125,86  
Total de Descostos: 625,82

**TOTAL LÍQUIDO** 500,04

BCO: 1 AG: --- Cxk - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.104,68	1.125,86	1.125,86	90,08	1.035,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
5153-05		0002	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.072,42	
0071	PREMIO	1,0000	100,00	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4,0000	82,90	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	414,48	
0820	HORA EXTRA 100%	23,3000	536,53	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		103,18	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		79,71	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72	
9610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		828,97
8022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	11,0000		377,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 20057927  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.430,16  
Total de Descontos: 1.299,48

TOTAL LÍQUIDO 2.130,68

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	3.430,16	3.430,16	274,41	2.863,25	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18  
DATA

*Dionatan W. S. Siqueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
5153-05		0002	0000	0000	2

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		74,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 20057927  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.430,16  
Total de Descontos: 1.299,48

TOTAL LÍQUIDO 2.130,68

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	3.430,16	3.430,16	274,41	2.863,25	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18  
DATA

*Dionatan W. S. Siqueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
11 864 8050001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.154,68	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4.0000	46,59	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	78,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,05	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8.0000		104,20

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS

R.G.: 594518820  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.302,46  
Total de Descontos 570,07

**TOTAL LÍQUIDO 732,39**

DCO.: - AG.: - CIO: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.154,68	1.302,46	1.302,46	104,18	1.008,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018 *Eliane Perceira do Nascimento*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMÃO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18062-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16665823457		11 Nome HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 00105 - CASA 1				13 Bairro JD SANTA CATARINA II
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18079-408	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 87916 / 040 / PE	18 CPF 073.726.754-21
19 Data de nascimento 08/05/1987	20 Nome da mãe MARIA HELENA GOMES DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017             </div>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                  CANCELADO             </div>				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.730,57	24 Data de admissão 14/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2018	26 Data de afastamento 02/07/2018	27 Cód. Afastamento 5J2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00.008.140.02501-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.629/0001-30 - SINTTRANS - SINDIC DOS TRANSP DE SOROCABA E REGIAO			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	115,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,40%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 10,05 horas 100%	19,61
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	865,34	64.1 13º Salário Exercido /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	432,67
66.1 Fér. Venc. Per. Aqua. 14/04/2017 a 13/04/2018 9,60/12 avos	1.384,54	67 Férias Vencidas (Reflexo/Debra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	653,81
69 Aviso-Prévio Indenizado	2.076,80	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	144,22	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	144,22
95 Médias 5 Férias Venc. Rescisão	8,06	95.1 1/3 Médias 5 Férias Venc. Resc	2,02	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>5.844,67</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Emprestimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	10,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Conv. odontológico	37,00	115.2 Convênio Médico	87,90
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>216,46</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>5.628,21</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social / Nome SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 16565823457		11 Nome HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA		
17 Categoria de Trabalho (nº, série, UF) 87916 / 040 / PE	18 CPF 073.726.754-21	19 Data de nascimento 08/05/1987	20 Nome da mãe MARIA HELENA GOMES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 14/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2018	26 Data de afastamento 02/07/2018	27 Cód. Afastamento S/J2	28 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 00.008.140.02501-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - SINTTRANS - SINDIC DOS TRANSP DE SOROCABA E REGIAO		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.529,21 e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
18 JUL 2018

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Proposto  
JOAO ANTONIO GAERIEL  
CPF: 391.661.398-72

151 Assinatura do Trabalhador  
HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA

152 Assinatura do Representante do Trabalhador  
SIND. TRAB. TRANSP. RODOV.  
SOROCABA E REGIÃO  
R: Augusto Franco, 159 - V. Amélia  
Fone: (15) 3331-7900 - Sorocaba/SP  
CNPJ - 71.866.529/0001-30  
Nº MT. - 46.000.000.128/98

153 Carimbo e Assinatura do Assessor Jurídico  
Mariana Conceição José  
Aux. Depto Jurídico  
RG: 49.006.287-8

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas  
NESTE ATO O SINDICATO HOMOLOGADOR RESSALVA O DIREITO DO EMPREGADO NO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VERBAS RESCISÓRIAS, TAIS COMO ALTERAÇÃO NO PISO SALARIAL NA QUAL FOI CONSTADO DE IMEDIATO NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO E BARRADO POR ESTE SINDICATO QUE O SALARIO DE REGISTRO DO CONTRATO DE TRABALHO ERA INFERIOR AO PISO CORRETO PARA A FUNÇÃO EXERCIDA PELO TRABALHADOR DE MOTORISTA DO SETOR DE FRETAMENTO, ENTRETANTO TEVIMOS UMA RECUSA POR PARTE DA EMPRESA EM FAZER AS CORREÇÕES DEVIDAS E ALTERAÇÃO DO PISO SALARIAL, BEM COMO A MESMA TERÁ QUE PAGAR A DIFERENÇAS DOS SALARIOS AO TRABALHADOR E A FAZER OS DEVIDOS RECOLHIMENTOS E CORREÇÃO DO FGTS DO PERÍODO LABORADO E INSS, O TRABALHADOR ALEGA QUE NÃO RECEBIA O TIQUETE REFEIÇÃO CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA E QUE NÃO ERA PAGO AS HORAS EXTRAS REALIZADAS MENSALMENT, TERÁ DIRETO TAMBÉM A DIFERENÇA DO PLR CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SETOR DE FRETAMENTO E OS DEMAIS DIREITOS QUE ENTENDER CABIVEIS.  
A HOMOLOGAÇÃO SE DÁ POR ACEITAÇÃO DO TRABALHADOR, QUE ISENTA O SINDICATO DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES SOBRE A AVENÇA.  
SOROCABA, 18 DE JULHO DE 2018.  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, S. O.S  
Antonio Carlos de Souza

HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA

Mariana Conceição José  
Aux. Depto Jurídico  
RG: 49.006.287-8

156 Informações à CADA  
**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 05/07/2018 Valor R\$ 5.628,21 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 15.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte 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 26/07/2018 08:41:02

1000 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 884 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI  
7823-05 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	95,53	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	55,0000	95,19	
0810	HORA EXTRA 50%	16,2900	237,40	
0820	HORA EXTRA 100%	6,1000	105,57	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,96	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,31	
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9850	INSS	9,0000		228,57
9870	IRRF	7,5000		30,53

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 13435280  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.539,63  
Total de Descontos 1.039,27  
**TOTAL LÍQUIDO 1.500,36**

SGO - - AD - - C/C - - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.539,83	2.539,63	203,17	2.311,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl  
5143-20 0002 0000 0000 1

Code	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4.0000	46,59	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	12.0700	156,20	
1080	D.S.R. SJ HORAS EXTRAS		30,04	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,65	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		455,87
9860	I.N.S.S.	8.0000		113,64

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 185450740  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.420,52  
Total de Descontos 579,51  
**TOTAL LÍQUIDO 841,01**

BCC: - AG: - QX: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.420,52	1.420,52	113,64	1.117,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

C.B.O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
4110-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.830,37	
0541	DIFERENÇA ADIC TEMPO SERVIÇO	4,0000	2,77	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	28,30	
9610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.132,15
9860	I.N.S.S.	11,0000		328,91
9870	I.R.R.F.	7,5000		65,57

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G. - 309032178  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.971,89	1.514,62

BCO: - AG. - - C/C - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

TOTAL LÍQUIDO 1.457,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	2.971,89	2.971,89	237,75	2.644,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018  
DATA

*Michele Pedroso da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 08/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
8220-10		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.186,32	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4,0000	63,27	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	34,72	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,0000	14,24	
0820	HORA EXTRA 100%	24,3000	288,28	
1000	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,44	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,74	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		474,53
9860	I.N.S.S.	8,0000		132,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SIAE)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.857/2018  
R\$

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO  
R.G.: 370180117  
T.P.: MENSAJISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.656,87	607,08

**TOTAL LÍQUIDO** 1.049,79

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	1.656,87	1.656,87	132,54	1.524,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6/8/2018

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.884.805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0002	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0541	DIFERENÇA ADIC TEMPO SERVIÇO	4,0000	48,59	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	232,94	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1700	157,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,29	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,85	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9880	I.N.S.S.	9,0000		154,01

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2018  
R\$

R.G.: 214558976  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.711,17	619,88

**TOTAL LÍQUIDO** 1.091,29

BCO: - AG: - QD: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.711,17	1.711,17	136,89	1.567,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018  
DATA

*Sidnei Roberto Moraes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.  
4110-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
0071	PREMIO	1,0000	100,00	
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4,0000	67,24	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	18,40	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	16,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
9890	I.N.S.S.	9,0000		169,34

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 478235529  
T.P.: MENSALISTA

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

Total de Vencimentos: 1.881,54  
Total de Descontos: 841,78

**TOTAL LÍQUIDO** 1.039,76

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base **	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	1.881,54	1.881,54	150,52	1.712,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3808 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018

Data do Crédito: 05/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
2516-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	4.335,62		
0541	DIFERENÇA ADIC. TEMPO SERVIÇO	4,0000	173,42		
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	43,36		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.734,25
9860	I.N.S.S.	11,0000			524,03
9870	I.R.R.F.	22,5000			317,84

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.637/2017

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

R.G.: 228743217  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 4.763,89  
Total de Descontos: 2.576,12

B.C.O.: - AG - - C.O.: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 2.187,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	4.763,89	4.763,89	381,11	4.235,86	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	6.144,02	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		967,68	
0541	DIFERENÇA ADIC TEMPO SERVIÇO	4,0000	499,20	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000	5.376,01	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		1.280,00	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	3.840,01	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.792,01	
1898	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	61,44	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			5.120,01
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			7.700,97
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		2.457,61

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

R.G.: 157487570  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
1421-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6022	CONV ODONTOLÓGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9850	INSS S/ FERIAS			434,73
9860	I N S S.	11,0000		186,31
9870	I R R F.	27,5000		1.149,21

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

R.G.: 157487570  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA 5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	17,0000	659,99	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	13,0000	13,13	
0541	DIFERENÇA ADIC TEMPO SERVIÇO	4,0000	61,74	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
1170	AUXILIO CRECHE		228,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	492,38	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		164,13	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	13,0000	46,77	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	6,60	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	13,0000	15,26	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			672,22

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

R.G.: 626856097 T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos Total de Descontos

BDO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA  
TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA 5143-20 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		39,60
9850	INSS S/FÉRIAS	13,0000		58,46
9860	I.N.S.S.	8,0000		60,09

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

R.G.: 626856097 T.P.: MENSALISTA  
Total de Vencimentos Total de Descontos

BDO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA  
TOTAL LÍQUIDO

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

1.164,68 1.481,73 1.481,73 118,53 501,38 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

HOLERITE SEM A ASSINATURA DO EMPREGADO DEVIDO AO MOTIVO DE SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE FÉRIAS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2018 - 10:53:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE 10015132290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.922,80	06-QUINTE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.673,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.673,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858400000361 738201791805 807619050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2018 - 10:53:12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS \_\_\_\_\_

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIO/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.922,80	06-QUINTE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.673,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.673,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858400000361 738201791805 807619050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLET DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

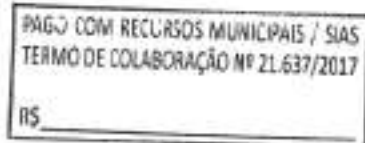
## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo kjm1djib31100008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/08/2018 às 10:53.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5886D00E.8B0640CD.AE298B84.D1B349DE.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### Informações Complementares:

NFA: KJM1DJIB31100008  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 07/2018



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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANÇAS



**PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.637/2017**

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

858400000361 738201791805 807619050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO
COMP: 07/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2385	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAN
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	DEPOSITO	
REM 3EM 13º SAL	RECEITA	
REM 13º SAL	DATA/OCOR	
BASE CÁL 13º SAL	CAT	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
FIS/PASER/CI	AMISSÃO	
OUTRAS ENT:	FEAS: 639	
SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	121.25747.11-3	05/01/2004 01 05
4.035,81	0,00	443,94
CLARICE SOARES	129.15067.81-5	24/11/2017 01 05
1.125,86	0,00	90,07
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	209.95643.79-7	07/05/2015 01 05
3.430,16	0,00	377,32
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	126.07684.23-6	02/05/2002 01 05
1.302,46	0,00	104,20
IVANILTON ROBERTO	130.09453.74-5	03/11/1992 01 05
2.539,63	0,00	228,57
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	123.14541.38-5	11/06/2018 01 05
1.749,40	0,00	137,45
MARTA DE OLIVEIRA	131.82876.59-8	07/08/2015 01 05
1.420,52	0,00	113,64
MICHELE PEDROSSO DA SILVA	129.71916.22-9	03/03/2008 01 05
2.971,89	0,00	326,91
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	106.71576.64-7	06/07/2010 01 05
1.656,87	0,00	132,55
SIDNEI ROBERTO MORAES	122.75757.67-4	01/10/2012 01 05
1.711,17	0,00	154,01
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	206.55719.25-8	25/06/2015 01 05
1.981,54	0,00	169,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGALO CORPEA	124.59743.15-9	24/04/2006 01 05
4.763,89	0,00	524,03
VANDERLEI DA SILVA	120.87409.02-3	04/01/1999 01 05
15.851,87	0,00	621,04
VANDERLEI DA SILVA	120.87409.02-3	04/01/1988 01 05
1.461,73	0,00	119,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	160.72311.40-8	22/03/2013 01 05
1.461,73	0,00	119,34
		322,87
		90,06
		274,41
		104,19
		203,18
		139,95
		113,65
		237,75
		132,55
		136,90
		150,52
		381,11
		1.269,15
		118,53

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2018  
HORA: 10:53:12  
PAG: 0002/0009

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

858400000361 738201791805 807619050878 1866480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21								
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
HUMBERTO JAEISON RODRIGUES DA SILVA		165.65921,45-7		14/04/2016	01	05		02/07/2018 I1	07823
134,99	1.009,56	1.009,56		91,56				0,00	0,00

PAGJ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 46.057,79 1.009,56 1.009,56 3.653,17 3.673,82 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85840000361 738201791805 807619050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLÉ: OHe9PDuYXHX0000-8 N° ARQUIVO: KJM10JIB3110000-8  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: R. FRANCELINO ROMBO 00100  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JD CAPITAO

CNAE PREPONDERANTE 8730102  
CNAE: 8730102

UF: SP CEP: 18052-370

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	45.922,80	0,00	46.057,79	1.009,56
TOTALS:	15	45.922,80	0,00	46.057,79	1.009,56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017


RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barcas 85840000036-1 73820179180-5  
80761905087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 06/08/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2018  
VALOR DEPOSITO 3.673,82  
Valor Total 3.673,82  
-----  
DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: D.14A.FE1.E15.B0A.AC2

 <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	07/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.621,46
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<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 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.621,46
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/09/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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	07/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.621,46
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<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 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.621,46
<p>SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/09/2018</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

PÁGUA COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIMS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

R\$ 858400000361 738201791805 607619050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 07/2016 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.8664.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	AMISSÃO CAT OCOR		DEPOSITO	CSO JAM
							CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
INSCRIÇÃO:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CSO JAM	
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 4.035,81	0,00	121.25747,11-3	0,00	443,94	01	05	05/01/2004	322,87	04110	
CLARICE SOARES 1.125,86	0,00	129.15067,81-5	0,00	24/11/2017	01	05	14/07/2018 P1	90,06	05143	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 3.430,16	0,00	209.95643,79-7	0,00	07/05/2015	01	05		274,41	05153	
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 1.302,46	0,00	126.07664,23-6	0,00	02/05/2002	01	05		104,19	05143	
IVANILTON ROBERTO 2.539,63	0,00	120.09453,74-5	0,00	03/11/1992	01	05		203,18	07823	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO 1.749,40	0,00	123.14541,38-5	0,00	11/06/2018	01	05		139,95	07823	
MARTA DE OLIVEIRA 1.420,52	0,00	121.82876,59-8	0,00	07/08/2015	01	05		111,65	05143	
MICHELE PEDROSSO DA SILVA 2.971,89	0,00	139.71916,22-9	0,00	03/03/2008	01	05		237,75	04110	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 1.656,87	0,00	106.71576,64-7	0,00	06/07/2010	01	05		132,55	06220	
SIDNEI ROBERTO MORAES 1.711,17	0,00	122.75737,87-4	0,00	01/10/2012	01	05		136,90	05193	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.981,54	0,00	206.55719,25-9	0,00	25/06/2015	01	05		150,52	04110	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 4.763,89	0,00	124.59743,15-9	0,00	24/04/2006	01	05		381,11	02516	
VANDERLEI DA SILVA 15.851,87	0,00	120.87409,02-3	0,00	04/01/1999	01	05	24/06/2018 Y	1.268,15	01421	
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409,02-3	0,00	04/01/1999	01	05	13/07/2018 25		01421	
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.461,73	0,00	160.72311,40-8	0,00	22/03/2013	01	05	19/07/2018 Y	115,53	05143	

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINS NCF-IRRO

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

858400000361 738201791805 807619050878 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21  
 FAT:0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAN
HUMBERTO JAEJLSON RODRIGUES DA SILVA	134,99	14/04/2016 01 05	02/07/2018 11
	1.009,56		07821
	165,65823,45-7		0,00
	1.009,56		0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIMS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 NS

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	96.057,79	1.009,56	1.009,56	3.653,17	3.673,82	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

**PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SPS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA**

Nº ARQUIVO: FJNDJIB3110000-8  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 0He9PDuYXHX0000-8  
 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COM: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639  
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONENTE: 8730102  
 CNAE: 8730102

BAIRRO: JD CAPITAO  
 TELEFONE: 0015 3229 0770

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMAO 00100  
 CIDADE: SOCOCABA

UE: SP CEP: 18052-370

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.534,64  
 SALÁRIO FAMILIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAÇÃO/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
R2:	0	R3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S1:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ENFERMAGEM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 08.49.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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: 217.939-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 07/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018  
VALOR DO INSS 3.621,46  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.621,46  
-----  
DOCUMENTO: 080605  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD7.2CB.C8F.BA6.BD4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 08.49.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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 07/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018  
VALOR DO INSS 3.621,46  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.621,46  
-----  
DOCUMENTO: 080605  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD7.2CB.C8F.BA6.BD4

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, P.L.R.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.811,82
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.811,82
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, P.L.R.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.811,82
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.811,82
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 22/08/2018

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA  
**JULHO - 2018**



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	183,98
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	74,69
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	30,53
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,57
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISTENTE SOCIAL	24/06/2006	317,84
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.149,21

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

**VALOR A RECOLHER**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

6

1811,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOTENDIMENTO - 08.49.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-23

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.811,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.811,82

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.CPS.A25.D0D.BEA.78A

\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 080604

### Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Sérvio 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-0001

Reservado ao fisco: **6712.618b.81e0.a89a.1749.6427.754c.4862**

<b>Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: 71.864.815/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370				Nº cliente: <b>59098-4</b> Mês: <b>Julho/2018</b> Valor a pagar: <b>R\$ 899,65</b> Nº fatura: <b>004988751</b> Nº N. fiscal: <b>000281942</b> Emissão: <b>04/07/2018</b> Apresentação: <b>10/07/2018</b> Vencimento: <b>15/07/2018</b>		
Tipo de gás: <b>NATURAL</b> Classe: <b>COMERCIAL</b> Lote Leitura: <b>10</b> Valor da tarifa: <b>3,275691 R\$/m³</b> Outras informações:						
Revisão de faturas vencidas: <b>NADA CONSTA</b>						
Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção P.T.Z.	P.C.S.	Consumo corrigido m³
E13ED001304D	5811	5574	237	0,97897	1,00620	233,45
F. Pressão T. Temperatura Z-PCS - Poder Calorífico Superior			Total de fornecimento (m³):		<b>233,45</b>	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor	
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS ICMS					764,71 218,15 134,94	
					Total do faturamento: <b>R\$ 899,65</b>	
Após o vencimento serão aplicadas autuas legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora de 0,03% ao dia.						
ICMS	Base de Cálculo: 749,71	Alíquota: 18,00%	ISS			
	Valor: 134,94					
Mensagens: REPASSE TARIFARIO/REPASSES VARIÁVEIS CF.DELIBARSEP 801/2018,VIGENTE DESDE 31.05.18 ACESSE WWW.GASNATURALFENOSA.COM ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE http://www.iodigital.com.br/nfse/						

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.398 de 29/12/2016

Nº do Cliente: 59098-4	Mês: Julho/2018
Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	
Nº Fatura: 000281942	Valor a pagar: R\$ 899,65
Emissão: 04/07/2018	Vencimento: 15/07/2018

83630000008-7 99650116000-5 00000059098-4 49072018100-0



29	137,14	139,00	NOV/17	R
28	140,13	140,00	OUT/17	R
31	150,96	150,00	SET/17	R
28	144,96	147,00	AGO/17	R
30	168,20	168,00	JUL/17	R
			06/17	M

Atendimento e Relacionamento via Web  
 www.gasnatural.com.br  
 • Toda a Informação  
 • Cadastro dos veículos  
 • Consultar tarifa  
 Email: sac@gasnatural.com.br  
 Atendimento: 0800-000000  
 Agência: 0191-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 88.40,06  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
 Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras 816300000008-7 99650116000-5  
 0000000590098-4 49072018100-0  
 Data do pagamento 16/07/2018  
 Valor em Dinheiro 899,65  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 899,65  
 -----

DOCUMENTO: 071602  
 AUTENTICACAO SISBB: C.7C7.AB4.JA1.BD3.B1D

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**

Serviço 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/7511-2001  
Reservado ao fisco: **ad91.6551.80ea.1e87.95d2.a6ef.60f8.c960**

Titular: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.854.806/0001.21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO 130 A</b> Bairro: <b>VILA RICA</b> Município: <b>SOROCABA</b> CEP: <b>18052-370</b>		N° cliente: <b>64963-2</b> Mês: <b>Julho/2018</b> Valor a pagar: <b>R\$ 1.320,41</b> N° fatura: <b>004989549</b> N° N. Recorr: <b>000282740</b> Emissão: <b>04/07/2018</b> Apresentação: <b>10/07/2018</b> Vencimento: <b>15/07/2018</b>
Tipo de gás: <b>NATURAL</b> Classe: <b>COMERCIAL</b> Valor da tarifa: <b>3,219131 R\$/m³</b> Outras informações:	Lote Leitura: <b>10</b>	
Revisão de faturas vencidas: <b>NADA CONSTA</b>		

Fornecimento						
N° Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção		Consumo corrigido m³
E140001094D	4679	4315	364	P.TZ 0,95192	P.C.S 1,00620	348,65

F. Pessoa F. Responsável P. Pessoa Responsabilidade  
 Descrição do faturamento: **Total de fornecimento (m³) 348,65**

Descrição do faturamento	Total de fornecimento (m³)		
	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			1.122,35
VALOR DOS TRIBUTOS			198,06
ICMS	320,20		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de faturamento: <b>R\$ 1.320,41</b>		
ICMS Base de Cálculo: <b>1.109,34</b> Valor: <b>198,06</b>	Alíquota: <b>18,00%</b>	ISS

REPASSÉ TARIFÁRIO/REPASSÉ VARIÁVEIS CF DELIBERAÇÃO Nº 491/2018, VIGENTE DESDE 31.05.18 ACESSE  
[WWW.GASNATURALFENOSA.COM](http://WWW.GASNATURALFENOSA.COM)  
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFPE ACESSE O SITE  
<http://www.kidigital.com.br/nfpe/>

N° do Cliente: **64963-2**      Mês: **Julho/2018**  
 Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 N° Fatura: **000282740**      Valor a pagar: **R\$ 1.320,41**  
 Emissão: **04/07/2018**      Vencimento: **15/07/2018**



30	148,57	188,00	JUN/17	R
31	189,17	158,00	JUL/17	R
28	182,28	199,00	AGO/17	R
29	188,99	190,00	SET/17	R
32	231,65	197,00	OUT/17	R

Agência Virtual para todos os tipos de conta  
 www.bancobrasil.com.br  
 \* Atividade de crédito  
 \* Monitorar crédito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.06  
 01910001610 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras 83650000013-5 20410116000-8  
 00000064963-2 29072018100-4  
 Data do pagamento 16/07/2018  
 Valor em Dinheiro 1.320,41  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.320,41  
 -----  
 DOCUMENTO: 011601  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FCC.92F.P7B.138.A79





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1286 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.893.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 015999000  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 1856-7921195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20180620483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/07/2018
---------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 091.103.2792.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 06/2018
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-------------	-----------------------	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
05/2018 -	281	04/2018 -	5888	6215	327	32
03/2018 -	256	02/2018 -	05/05/2018	06/06/2018	NºHn: null	
01/2018 -	227	12/2017 -				10,22

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	327	R 132254

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA ** PÚBLICO ATÉ 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADES) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,07 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,50 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,71 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,79 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,88 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,99 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,03 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,44 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 2,92 POR M3 30 M3 A 999 M3 - R\$ 3,51 POR M3	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 100 M3 27 M3	4,90 1,71 5,35 7,75 8,51 17,88 18,88 49,75 50,78 244,00 282,00 94,77
PAGJ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.499,17</b>

Valor aproximado dos tributos IPTU e COPIME, Lei 22.741 de 2012. R\$.

--

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 05/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

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

Enviado por: INTERNET      Emitido em: 09/07/2018

	MATRÍCULA 000020483-60	INSCRIÇÃO 091.103.2792.0004.001	FATURA 06/2018
--	---------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 15/07/2018	VALOR R\$ 1.499,17
--------------------------	-----------------------

GRUPO: 3      FIRMA: 1  
 82650000014-4 99170091001-1 00002048301-2 06201870003-9      VIA SOROCABA

	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--	-----------------------

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340  
 CNPJ: 71.495.545/0001-39 - ISENT. ESTADUAL Nº - DISTENFERDA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7731195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100520483-60

Nº Documento: 20180620483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA

CLIENTE

CPF/CNPJ:

000020483-60

S.O.S.

VENCIMENTO

15/07/2018

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.2702.0004.00

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-170

06/2018

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2018 - 281	04/2018 - 287	
03/2018 - 256	02/2018 - 242	
01/2018 - 227	12/2017 - 234	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	327	R 132254

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5888	6215	327	32	10,22
05/05/2018	06/06/2018	Nº BR:	Y15F207039	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ESGOTO +2,50 % DO VALOR DA ÁGUA  
 CORREÇÃO CREDITACIÃO PARCELA 11/12  
 CREDITACIÃO PARCELA 17/144

738,48  
 1,27  
 34,24

Valor aproximado dos tributos IPTU e COPIME, Lei 12.741 de 2012. R\$

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio SAAS SOROCABA  
Codigo de Barras 82650000014-4 99170091001-1  
00002048301-2 06201870003-9  
Data do pagamento 16/07/2018  
Valor Total 1.499,17  
-----  
DOCUMENTO: 071604  
AUTENTICACAO SISBB: D.044.130.F7B.B49.7A5

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 011955534 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 29/07/2018  
Data de Apresentação 30/07/2018  
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
15	SORBU714-0000249	401149870	0710067841	8830.4891.AA90.E054.9F0F.77ED.0CA9.C81D

**PREZADO(A) CLIENTE**  
Em atendimento à Resolução ANCEL 775/17 alguns campos da sua fatura mudaram. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/emendousestorno](http://www.cpfl.com.br/emendousestorno)

**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 - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	0710067841	2073940526	JUL/2018	08/08/2018	2.233,50

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bônus
115	Nº 912/0081258	Ref.	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,00%	4,00%
0001	Consumo Uso Sistema (0084)-TURSO	JUL/18	3.020,000	KWh	0,2544795	765,10	765,10	18,00	137,12	795,10	7,88	64,98
0001	Consumo Sistema Verde - TG	JUL/18	3.020,000	KWh	0,36802100	1.121,83	1.121,83	18,00	201,93	1.221,83	11,67	81,79
0001	Acoplado de Sistema Verde - Total Contribuente	JUL/18				216,57		18,00	38,88	245,57	2,39	0,00
						2.233,50						25,00%

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1.293,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.788  
R\$ 950,00

TOTAL CONSOLIDADO	2.233,50	2.233,50	400,00	2.233,50	21,27	14,21
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		MWh	Diária	TARIFA AMBIL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA										
2018	JUL	3020	30	Consumo	TURSO	TE	SP	Energia	2907018	28760119	Medida	33V	Tipo de Ponta	33V	Próx. Med
	JUN	3360	02	Consumo 180	6.9437048	0.2609900	401149870	KVA	1771	1686	43,00	3.330	(N)		2905018
	MAR	2160	30												
	AGO	2000	29												
	MAI	4120	31												
	FEV	3560	30												
	DEZ	3400	29												
2017	NOV	3020	30												
	AGO	3000	29												
	AGO	3760	30												
	AGO	3060	33												
	AGO	3720	30												
	JUL	3760	29												

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consultar os indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
011955534 Série C  
Cód. Déb. Aut. - Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 2.233,50  
Data de Vencimento 08/08/2018

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
SUP IRMÃOS LOPES SOROCABA  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROSA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3654 - CONJ HAB JULIO MESQUITA  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS



Autenticação Mecânica  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02  
0191000191 SECUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC  
Codigo de Barras 83610000022-0 33500110300-1  
98511581602-9 10023098864-2  
Data do pagamento 06/08/2018  
Valor em Dinheiro 3.233,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.233,50  
-----

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 3:7DP.422.4A4.120.ED2