



Sorocaba, 05 de Novembro 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: OUTUBRO/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

02/11/18  
Araújo

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

@ email: sos@sosorocaba.org.br - Site: 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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO-2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.854.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391.861.398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº*	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/10/2018	R\$ 71.935,71	23/10/2018	15.913/15.918	R\$ 71.935,71
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.931,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.935,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,46
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 73.948,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 73.948,17

(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:  
OUTUBRO  
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)	OUTUBRO	2018	R\$ 49.852,02
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ 10.112,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ 667,60
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ 7.774,34
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ 3.292,85
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.718,71

(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\$ 73.948,17
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.718,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.229,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.229,46

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
22/10/18  
Mariana



## 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\$)
01/10/2018	01/10/2018	DANFE 435	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.940,25
01/10/2018	01/10/2018	DANFE 434	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 892,00
15/10/2018	15/10/2018	DANFE 453	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.150,50
15/10/2018	15/10/2018	DANFE 455	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.593,00
15/10/2018	15/10/2018	DANFE 451	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 536,26
19/10/2018	17/10/2018	R.58251	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 360,00
30/10/2018	25/10/2018	R.12486	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 327,50
02/10/2018	02/10/2018	GKA-8233	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 502,50
05/10/2018	10/10/2018	NF 617	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,00
05/10/2018	10/10/2018	NF 619	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,00
05/10/2018	10/10/2018	NF 618	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00
05/10/2018	10/10/2018	NF 620	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,00
09/10/2018	15/10/2018	NF 360	TATIANE RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 520,00
10/10/2018	08/10/2018	NF 1021	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
17/10/2018	22/10/2018	NF 623	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,00
17/10/2018	22/10/2018	NF 625	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,00
17/10/2018	22/10/2018	NF 624	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
17/10/2018	22/10/2018	NF 626	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 976,83
20/10/2018	22/10/2018	FMS-8676	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.167,89
28/10/2018	01/10/2018	NF 2893	M BIASICLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.191,46
10/11/2018	07/11/2018	ISS NOTAS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 384,75
19/11/2018	07/11/2018	DARF NF 2893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53,88
19/11/2018	07/11/2018	DARF NF 2893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 167,03
01/10/2018	19/10/2018	NF 75526	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
01/10/2018	15/10/2018	NF 75521	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.344,90
02/10/2018	01/10/2018	RECIBO FERIAS	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.613,66
03/10/2018	19/10/2018	NF 67313	GILBERTO MOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 327,00
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 794,74
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 678,24
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474,53
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,69
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
29/10/2018	06/11/2018	NF 136707	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 821,59
29/10/2018	29/10/2018	T. 6994653396	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 154,12
07/11/2018	06/11/2018	PLR 10/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
07/11/2018	06/11/2018	PLR 10/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
07/11/2018	06/11/2018	PLR 10/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.854,85
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 535,76
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.508,48
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 689,53
07/11/2018	06/11/2018	FGTS - 10/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.302,52
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.343,09
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 897,36
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81,71
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,17
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.239,08
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,57

**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\$)
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.624,08
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 827,30
19/11/2018	06/11/2018	GPS/INSS 10/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.346,38
19/11/2018	06/11/2018	IRPF - 10/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.935,65
15/10/2018	15/10/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 1.370,86
17/10/2018	17/10/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 655,73
17/10/2018	17/10/2018	MED.84963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 1.266,26

**TOTAL R\$ 71.718,71**

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.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Novembro de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
**JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
**SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)**



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: OUTUBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE 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 DE LIMPEZA	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 DE 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 DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 05 de Novembro 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@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



Ofício n.º 176/2018

Sorocaba, 05 de Novembro de 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
OUTUBRO-2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO  
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM  
N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL**

Segue abaixo detalhamento dos valores inseridos no demonstrativo de despesas, para reembolso da conta geral do Banco do Brasil 0191.0/115120-7 para conta específica 0191.0/217939-3.

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO DO DOCTO	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO	OBS
NF 626 – EUZEBIO	R\$ 1.816,83 (valor líquido da nota fiscal)	R\$ 976,83	Efetuar o reembolso do valor de R\$ 840,00 da conta geral 0191.0/115120.7 para a conta específica 0191.0/217939.3
NF 136707 – MEDIPLAN	R\$ 2.738,68	R\$ 821,59	Inserido na Prestação de Contas Casa de Passagem Municipal o valor de R\$ 821,59 – e inserido o valor de R\$ 547,73 na Prestação Abordagem Social, portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 547,73 da conta 0191.0/73619.8 e o reembolso no valor de R\$ 1.369,36 da conta geral 0191.0/115120.7 para a conta específica.
T.5994653396 – PORTO SEGURO	R\$ 341,27	R\$ 154,12	Efetuar o reembolso no valor de R\$ 187,15 da conta geral 0191.0/115120.7 para a conta

✉ 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](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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

			especifica.
DANFE 451	R\$ 536,25	R\$ 536,25	Foi realizado o pagamento através da conta 0191.0/225205.8 esfera Federal, Danfe N.º (s) 451/454, portanto efetuar o debito na conta 0191.0/217939.3 do valor de R\$ 536,25 e credito conta 0191.0/225205.8.
REEMBOLSO/CREDITO TOTAL DA CONTA 0191.0/73619.8			R\$ 547,73
REEMBOLSO/CREDITO TOTAL DA CONTA 0191.0/115120.7			R\$ 2.396,51
REEMBOLSO/DEBITO P/ CONTA 0191.0/225205.8			R\$ 536,25

### SALDO FINAL AUTORIZADO PARA O MÊS POSTERIOR

R\$ 2.229,46 – saldo final do mês de outubro

(R\$ 3.209,53) – pagamento assessoria Juridica 01/11/2018 – despesa novembro

R\$ 990,07 – diferença paga com recursos propios

Sorocaba, 05 de Novembro 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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
OUTUBRO-2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO  
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM  
N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL**

Segue abaixo detalhamento dos valores inseridos no demonstrativo de despesas, para reembolso da conta geral do Banco do Brasil 0191.0/115120-7 para conta específica 0191.0/217939-3.

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO DO DOCTO	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO	OBS
NF 626 – EUZEBIO	R\$ 1.912,45	R\$ 976,83 R\$ 95,62(ISS)	Diferença de R\$ 840,00 efetuar o reembolso desse valor para a conta específica.
NF 136707 – MEDIPLAN	R\$ 2.738,68	R\$ 821,59	Inserido na Prestação de Contas Casa de Passagem Municipal o valor de R\$ 821,59 – e inserido o valor de R\$ 547,73 na Prestação Abordagem Social, portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 547,73 da conta 0191.0/73619.8 e o reembolso no valor de R\$ 1.369,36 da conta geral 0191.0/115120.7 para a conta específica.
T.5994653396 – PORTO SEGURO	R\$ 341,27	R\$ 154,12	Efetuar o reembolso no valor de R\$ 187,15 da conta geral 0191.0/115120.7 para a conta específica.

✉ 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](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



DANFE 451 – I.C.Garcia	R\$ 536,25	R\$ 536,25	Foi realizado o pagamento através da conta 0191.0/225205.8 esfera Federal, Danfe N.º (s) 451/454, portanto efetuar o debito na conta 0191.0/217939.3 do valor de R\$ 536,25 e credito conta 0191.0/225205.8.
---------------------------	------------	------------	--

#### SALDO FINAL AUTORIZADO PARA O MÊS POSTERIOR

R\$ 2.229,46 – saldo final do mês de outubro  
(R\$ 3.209,53) – pagamento assessoria Juridica 01/11/2018 – despesa novembro  
R\$ 990,07 – diferença paga com recursos propios

Sorocaba, 05 de Novembro 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 - 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 IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.940,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.435  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IC GRÇIA 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. 000.000.435  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 3510 0020 6159

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

135180670064678 - 01/10/2018 12:00:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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

01/10/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,25
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	1.940,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

CF

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	2106990	9102	1102	UN	192,0000	9,7500	1.940,25	0,00	0,00	0,00		

PAGO 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 0062 C/C 130101794 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 217,31 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 892,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.434  
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. 000.000.434  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 3410 0020 6143

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

135180670063020 - 01/10/2018 12:00:19

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

01/10/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF  
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000005050	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	2.230,0000	0,4000	892,00	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 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 227,01 (25%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: I C GARCIA PADARIA RIBELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.832,25  
DEBITO EM: 01/10/2018

-----  
DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB: A.C9B.5A3.BB9.79A.75B

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO: EMISSÃO: 15/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.150,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA -  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.453  
 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. 000.000.453  
 Série 001  
 Folha //



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 5310 0303 1536

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180703414713 - 15/10/2018 11:28:44

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

15/10/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. SUP. 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	1.150,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,50

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REPEICAO	21089090	0102	5102	UN	118,0000	9,7500	1.150,50	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 E3019379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 128,86 (11%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO: EMISSÃO: 15/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 5.593,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.455  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

UNIFICAÇÃO DO AMBIENTE

**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. 000.000.455  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 5510 0303 1557

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

135180703409909 - 15/10/2018 11:27:34

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

15/10/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:27:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO 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	5.593,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00

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	DIGS/SH	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUXÍ. ICMS	AUXÍ. IPI
00000000015	REFEICAÇÃO	2106900	0102	5102	UN	658,0000	8,5000	5.593,00	0,00	0,00		0,00	

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

05

**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\$ 626,42 (11%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA DADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.743,50

DEBITO EM: 15/10/2018

-----  
DOCUMENTO: 101503

AUTENTICACAO SISBB: D.B1B.5E8.45B.237.A02



RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 536,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.451  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18059-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.451  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 5110 0303 1515

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180703384833 - 15/10/2018 11:22:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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

15/10/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
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	536,25

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

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CSOSN	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000009003013	REFEICAO	21069900	0102	5102	1/0	55,0000	9,7500	536,25	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 13610379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 60,06 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO EMISSÃO: 15/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.295,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 N°. 000.000.454  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000.454  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1900 0004 5410 0303 1541

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180703420350 - 15/10/2018 11:30:13

VALOR DA LIBERAÇÃO

VENDA

NUMERO DE ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

BAIXOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEMSI	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SCALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000000000000	REFILIAÇÃO	21869090	0102	3102	LIT	270,0000	8,5000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

BAIXOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuinte OBS: BANCO SANTANDER AG 9062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 257,04 (11%)  
 FONTE: ISENT

RESERVADO AO FISCO

SISBB = SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0042-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.831,25

DEBITO EM: 15/10/2018

-----  
DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: 4.687.589.964.CS4.C02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.43  
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: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64  
VALOR: R\$ 360,00  
DEBITO EM: 17/10/2018

DOCUMENTO: 101703  
AUTENTICACAO SISBB: C.014.ECP.A40.A29.B69



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119  
RUA BARTOLOMEU DIAS, N° 309 - VILA RICA  
CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE. (15) 3339-8800

RECIBO  
58261

RECEBEMOS de Servicos de Obras Sociais R\$ 360,00  
situada a Rua São Romão  
cidade de Sorocaba, com CNPJ nº 45992724000171  
e importância de Trêscentos e sessenta reais

correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES  
abaixo discriminados, para a utilização no período de \_\_\_\_\_  
Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de \_\_\_\_\_ empregados da compradora,  
de um quadro total de \_\_\_\_\_ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES: 30 P/B ITINERÁRIO: Sorocaba - Sorocaba FORMA DE PAGAMENTO: P/B

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORACAO NR 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

14 277745  
16 277794

Agência: Sorocaba, 19/10/18  
P.B.S.  
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

\* Documento fiscal emitido conforme artigos 147 e 160 do RICMS/2000  
\* Anexo Dec. Fed. 8024/07 - Art. 21 do Vale Transporte  
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa  
114 - Print Master - 1.300 - 57.791 à 58.258 - 12/17

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

CGC-MF: 71.445.555/0001-95

Endereço: AV VEREADOR NEWTON VEIRA SOARES, 70

Bairro: CENTRO

Município: VOTORANTIM

IE: 717.092.052.118

CEP: 18110-013

Telefone: (15)3353-8522

UF: SP

RECIBO: 12485

R\$ 327,50

Recebemos de /o/a: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CGC-MF: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

Bairro: JD SA PAULO

Município: SOROCABA

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

R\$

IE: 39091

CEP: 18052-370

Telefone: 3229.07.77

UF: SP

a importância de: **TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Referente: **Aquisição de 50 bilhetes unitarios.**

Habilitação em: **30/10/2018**

Votorantim SP,

30 de out de 2018

  
\_\_\_\_\_  
AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

**Auto Ônibus São João Ltda**

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTODATENDIMENTO - 07.33.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
CONTA: 13.000.253-7

FAVORECIDO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA  
CPF/CNPJ: 71.445.555/0001-95  
VALOR: R\$ 327,90  
DEBITO EM: 25/10/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FDB.C87.7DR.17A.ACE

4\*

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:42  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399745031090000439020679001014176650000050250  
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 100.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 502,50  
VALOR COBRADO 502,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.7E3.69C.4F1.825.CA3

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/10/2018	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.260139.000000	Nosso Número	000043920679 0
Valor do Documento	502,50	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA: FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 22018 - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Manual

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.004390 20679.001014 1 76650000050250

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento	02/10/2018
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 22018 - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
05/07/2018	037.431.260139.000000			05/07/2018	000043920679 0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Cota Moeda	(=) Valor	(-) Valor do Documento	502,50
	COB. SIMPLES RCR	R\$				

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  
- Até 16/10/2018 cobrar R\$ 1,51 ao dia e multa de R\$ 10,05  
- Não receber após 16/10/2018.  
- Apólice 037.431.260139.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100210226

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

Sacador/Avalista

Autenticação Manual - Fim de Compensação



WANDERLET DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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 01.037.431.163777733  
Novo Negócio Versão: 08.97.06

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

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

Proprietário : 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 Código FIPE : 011171-6  
Ano : 2018/2018 (Zero km) Combustível : 1-Gasolina  
Fabr./Modelo : 000092 Data de Saída : 21/06/2018  
Nota Fiscal : 000092 Chassi : 935SLHMZLJB524165  
Placa/UF : - SP Passageiros : 5  
Categoria : 10-Passeio - Nacional Franquia : 04-Reduzida  
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado CEP Circulação : 18052370  
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, Tâxi 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.

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



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

Banco	: 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 11.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

#### Corretor

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

Inspeção 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 contraídas 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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	<p>Número da Nota <b>00000617</b></p>										
	<p>Data e Hora de Emissão <b>05/10/2018 20:04:32</b></p>										
	<p>Código de Verificação <b>92b963d8</b></p>										
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>											
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>											
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:          REFERENTE A FATURA: 0889-HIDON          TESTES DE HARDWARE          FORMATAÇÃO - INST. S.O. E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÕES          SERVIÇO DE BACKUP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	80,00	80,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	80,00	80,00							
<p>         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> </p> <p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00</b></p> <p>         Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>      Base de Cálculo: <b>R\$ 80,00</b>      Alíquota: <b>5,00%</b>      Valor do ISS: <b>R\$ 4,00</b> </p>											
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>      Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/11/2018</b>      Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>          Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b></p>											

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

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 80,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUSEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO E.14A.D14.606.201.BB7

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000619</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2018 20:13:51</b>												
	Código de Verificação <b>d6b18bce</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@sossorocaba.org.br</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<b>Descrição:</b> SERVIDOR A FATURAR, 18770 - PORTARIA TROCA DE PEÇAS MONTAGEM DE HARDWARE TESTES DE HARDWARE PORTABILIDADE IMGT. S.O. E PROGRAMAS + ATUALIZAÇÕES SERVIÇO DE BACKUP													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">80,00</td> <td align="right">80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1		80,00	80,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1		80,00	80,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>   <b>R\$</b> </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\$ 80,00</b>													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:										
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 4,00</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/11/2018</b>			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>													
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>													

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 80,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 4962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.14A.D14.606.201.BB7

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <p align="center"><b>00000618</b></p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>05/10/2018 20:08:36</b></p>										
	Código de Verificação <p align="center"><b>48687316</b></p>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscricao 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>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: <small>REFERENTE A FATURA: 1206-FE0308          NOTEBOOK (NOTE)          TÍTULOS DE IMOBILIAR          POPULARIZAÇÃO - DIST. S.O. E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÕES          SERVIÇO DE PISO</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK</td> <td align="center">1</td> <td align="right">190,00</td> <td align="right">190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	1	190,00	190,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	1	190,00	190,00							
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\$ 190,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 190,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,50</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/11/2018</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL \* 10:40:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 190,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.727.302.803.6D4.BE6

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000620</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2018 20:32:51</b>										
	Código de Verificação <b>0baf5d9d</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@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE A FATURA: 10/18 - INCLUIRE: TROCA DE PEÇAS REPARO DE HARDWARE TESTES DE HARDWARE FORMATAÇÃO - INST. S.O. E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÃO SERVIÇO DE MCMSP											
<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>SEM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	80,00	80,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	80,00	80,00							
											
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\$ 80,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 80,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/11/2018</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>											

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



10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.942.000.120.531  
VALOR TOTAL 80,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EZEQUIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.14A.D14.606.201.BB7

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000360</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/10/2018 12:53:57</b>			
	Código de Verificação <b>380b5bf5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>TATIANE RODRIGUES 34566068854 ME</b>				
CPF/CNPJ: <b>14.564.407/0001-56</b>		Inscrição Municipal: <b>000317787</b>		
Endereço: <b>RUA GALILEU PASQUINELLI, Nº830 - JARDIM BRASILANDIA - CEP:18075-610</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, Nº100 - 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> MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO PAGAMENTO A VISTA				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	EVAPORADORA	1	250,00	250,00
SIM	CAPACITOR	1	90,00	90,00
SIM	CARGA DE GÁS	1	180,00	180,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGJ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017               R\$ _____           </div>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 520,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

---

Data 15/10/2018: Valor R\$ 520,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.545, lote 17193, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e vinte reais)


---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 31/10/2018 08:15:30

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001021</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/10/2018 09:30:08</b>											
	Código de Verificação <b>e8290a24</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>000338228</b> Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: OUTUBRO/2018 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,00 IPI 1% 710,000 - PONTE 897 VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
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\$ 120,00</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNPJ: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23790.15221 60000.000111 92000.761103 6 76710000012000</b>
--	--------------	---

Beneficiário <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME</b> Avenida Kubitski Callfamer, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 1805005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário <b>0152-10 / 0007611-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>26/00000001192-2</b>
Número do documento <b>00000001192</b>	CPF/CNPJ <b>22.224.037/0001-36</b>	Vencimento <b>08/10/2018</b>	Valor documento <b>120,00</b>		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil	Autenticação mecânica
--	-----------------------

Corte na linha pontilhada

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23790.15221 60000.000111 92000.761103 6 76710000012000</b>
--	--------------	---

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>08/10/2018</b>
Beneficiário <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0152-10 / 0007611-2</b>
Data do documento <b>02/10/2018</b>	Nº documento <b>00000001192</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/10/2018</b>	Nosso número <b>26/00000001192-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie/Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>120,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>Não receber após vencimento.</b>					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil	Cód. baixa
Sacador/Avalista	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790152216000000011192000761103676710000012000

BENEFICIARIO:

GUCO AGENCIA WEB

NOME FANTASIA:

GUCO AGENCIA WEB

CNPJ: 22.324.837/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.A2F.90A.27C.500.BA7

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000623</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>17/10/2018 14:32:44</b>												
	Código de Verificação <b>90bc1935</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: REFERENTE A FATURA: 1806 - COMPUTADOR RESERVA - 01 REVISÃO GERAL MONTAGEM DE HARDWARE TESTES DE HARDWARE FORMATAÇÃO DE DOT 5.0 E PROGRAMAS - ATUALIZAÇÕES													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">80,00</td> <td align="right">80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1		80,00	80,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1		80,00	80,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </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\$ 80,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 80,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,00</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/11/2018</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>													

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:01  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 80,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.562.497.403.418.794

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000625</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>17/10/2018 14:49:27</b>										
	Código de Verificação <b>f6b735d5</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@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE A FATURA: 3892 - WANDERLEI REVISÃO GERAL PONTAGEM DE INFORMATICA TROCA DE PEÇAS TESTE DE HARDWARE FORMATAÇÃO + INST. S.O. E PROGRAMAS + ATRIBUIÇÕES SERVIÇO DE MANUT.											
<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>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	80,00	80,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	80,00	80,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017             R\$ _____         </div>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		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>					
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\$ 80,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo: <b>R\$ 80,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/11/2018</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PÉRIFÉRICOS</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>											

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

22/10/2018 \* BANCO DO BRASIL \* 09:02:01  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 80,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUSEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 590.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.562.497.4D3.418.794



**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000624**

Data e Hora de Emissão

**17/10/2018 14:46:35**

Código de Verificação

**d388512b**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EUZEBIO STEVAUX NETO**

CPF/CNPJ: **03.396.725/0001-39**

Inscrição Municipal: **000111734**

Endereço: **RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **adm@sosorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A PARARÁ 10811 - COMPUTADOR RESERVA - 02  
 REVISÃO GERAL  
 SERVIÇOS ELETRONICOS  
 REPARO NA PÁGINA HOME  
 TROCA DE PEÇAS MANIPULADOR  
 PORTAIS E HARDWARE  
 TÍTULOS DE MANUTENÇÃO  
 FORMATAÇÃO + SGT. S.O. E PROGRAMAS + ATUALIZAÇÕES

Tributável:	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	100,00	100,00

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

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 100,00**

Alíquota

Valor do ISS:

**5,00%**

**R\$ 5,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Inscrição: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/11/2018**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**


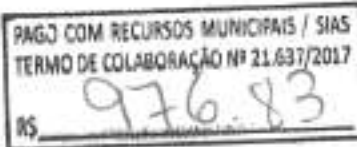
CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:01  
019190191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUSEBIO STEVNUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO B.419.406.229.805.301

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000626</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>17/10/2018 15:57:24</b>										
	Código de Verificação <b>f6d94b7b</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 SOCIATS</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 FOLHA 1098 - INFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA - CABOPIENTO E INSTALAÇÕES- REDE LISTA DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS 01 - SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000BASE-T 02 - (NFPA) - CARGADOR DE CABOS NEB 3/4 PRETO 03 - (NFPA) - FIBRACAO 3/4 04 - (NFPA) - CABO DE REDE UTP RJ-45 - METRO 05 - (NFPA) - CONDULETE 3/4" 06 - (NFPA) - FIBRACAO 3/4" 07 - (NFPA) - ABRACAO 1/4" 2.0MM 08 - (NFPA) - RACA 1/2" 3/4" 09 - (NFPA) - RACA 1/2" 3/4" 10 - (NFPA) - TAMBO CONDULETE 3/4" PVC 11 - (NFPA) - CONDULETE CORRIGIDO ALUM 12 - (NFPA) - CONECTOR RJ-45 13 - (NFPA) - OSMO ELETRODUETO PVC 3/4" W 14 - (NFPA) - SUPORTE CONDULETE RJ11 RJ45 15 - (NFPA) - TONDA 3/4" FIBRA RUA 247 24 16 - (NFPA) - PATCH CORD 17 - (NFPA) - MANUSEIO MANUTENCAO E ARRUMAR 18 - (NFPA) - UREDO COBRO 1/4" 19 - (NFPA) - LINA 30 GRAUS 3/4"											
<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>SIM</td> <td>ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO INFRAESTRUTURA T.I.</td> <td>1</td> <td>1.912,45,00</td> <td>1.912,45</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO INFRAESTRUTURA T.I.	1	1.912,45,00	1.912,45	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO INFRAESTRUTURA T.I.	1	1.912,45,00	1.912,45							
											
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\$ 1.912,45</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.912,45</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 95,62</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											
CNAE: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).</b>											

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:01  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 1.816,83  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUSEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.170.9AF.BDF.B08.B49



1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 AVENIDA BARÃO DE TATUI, 607 - JARDIM VERGUEIRO -  
 SOROCABA - SP  
 (15)3231-1771  
 latufseguros@latufseguros.com.br

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS  
 SUELI SILVA

Orçamento: 2018000978  
 Data: 11/07/2018

Hora: 11:25:02

#### Dados do Segurado

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Telefone(s): (15)3229-0777

Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Email: companhia@sosserocaba.org.br

#### Dados do Seguro

Vigência: 21/07/2018 até 21/07/2019 Tipo de Seguro: Renovação Seguradora Anterior: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
 Veículo: PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD2015/2015  
 Chassi: 93628WMM8F2153181 Placa: FMS-8676 Zero KM: Não FIPE: 024166-0 Valor FIPE: R\$ 76.215,00

#### Perfil

#### Dados Gerais

CEP Residencial: 18052-340 CEP Circulação: 18052-340 CEP Pernoite: 18052-340  
 Uso Comercial: Não Utiliza na ida ao trabalho: Sim Distância: Até 20 KM Estacionamento-Trabalho: Sim Portão: Manual  
 Alienado ou Financiado: Não Houve Sinistro: Não Antifurto: Não Possui Blindagem: Não

#### Condutor

Principal Condutor: - Relação com o Segurado: Indeterminado  
 CPF: - Nascimento: - Sexo: - Estado Civil: -  
 Possui Pessoas que Residem ou Dependem do Principal Condutor Menores ou Iguais a 25 anos: Não Estender a Cobertura Securitária para Condutores entre 18 e 26 anos: Não

#### Legenda

DC: DANOS CORPORAIS DM: DANOS MATERIAIS DMO: DANOS MORAIS APPM: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (MORTE) APPI: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (INVAUZIZ)

Companhias	Coberturas	Cláusulas	Franquia	Preço
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 20.000,00 APPI: 20.000,00	/ Vidros: completos / Assistência 24 Horas: completa	Normal R\$ 6.928,00	R\$ 4.306,15 04x R\$ 1.076,54
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 15.000,00 APPI: 15.000,00	/ Vidros: completos / Assistência 24 Horas: completa	Reduzida R\$ 3.464,00	R\$ 4.671,38 04x R\$ 1.167,85

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43  
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191533521670177293781008030009476630000116789  
 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 102.201  
 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.167,89  
 VALOR COBRADO 1.167,89  
 NR AUTENTICACAO 5.7ED.97F.C60.629.C7A



PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Numero do Título 153/35167017-7

Numero do Título 87865487

Assinatura	Assinatura Original Baseada	Valor	Moeda	Valor	Moeda	Valor	Moeda
20/10/2018	2938/10080-3	R\$					
Valor do Documento							
1.167,89							
<p>Assinatura do Beneficiário</p> <p>071.864.805/0001-21 SERVI</p> <p>Assinatura do Pagador</p> <p>APOL: 0066 0531 00 3745369 0 19 PARC.004</p> <p>MARCA : PEUGEOT PLACA : FMS8676 MODELO : 2.3 JTD ITENS: R\$</p>							

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

BANCO ITAU

341-7

34191.53352 16701.772937 81008.030009 4 76830000116789

Local de Pagamento	20/10/2018
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Beneficiário	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Numero do Título 153/35167017-7
Data de Cadastro 23/07/2018	Numero do Título 87865487
Numero do Título 03	Data de Vencimento 23/07/2018
Assinatura N	Valor do Documento 1.167,89
Moeda do Documento R\$	
<p>INSTRUÇÕES</p> <p>PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</p> <p>SRIA) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORR ENTE DO CEDENTE</p> <p>CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA        APOL: 0066 0531 00 3745369 0 19</p>	
PARCELA 004/004	



071.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DIZES PARCELAS SUBSEQUENTES A PROMESSA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACTIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO

Assinatura do Cedente

Ficha de Compensação



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>2018102604288066000130</small>		Número da Nota <b>00002893</b> Data e Hora de Emissão <b>26/10/2018 13:36:26</b> Código de Verificação <b>6BUD-HEZ2</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>02.880.660/0001-30</b> Nome/Razão Social: <b>M BIASIOLI ADVOGADOS</b> Endereço: <b>AV Magalhães de Castro 4800, CJ 271 - TORRE 1 - Butantã - CEP: 06502-001</b> Município: <b>São Paulo</b>		Inscrição Municipal: <b>2.747.605-7</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.806/0001-21</b> Endereço: <b>R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b>		Nome/Razão Social: <b>---</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 30% RETIDO NA FONTE PREFEITURA DE SOROCABA 5% R\$ 179,60				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.591,97</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	63,89	36,92	107,76	23,36
Código do Serviço				
<b>03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.591,97	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	<b>R\$ 629,31 (17,62%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4 *
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080					
Data do documento 28/09/2018	No. Do documento 09_2018	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 28/09/2018	Nosso Número 157/65509241-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.191,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 1,06 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100		18052-370 VILA RICA		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 50924.138717 90756.840006 4 76640000319146

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Data do documento 28/09/2018	No. Do documento 09_2018	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 28/09/2018	Nosso Número 157/65509241-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.191,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 1,06 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100		18052-370 VILA RICA		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R010719021890099  
01/11/2018 07:33:47

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:42  
019100191 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191576505092413871790756840006476640000319146

-----  
BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR\* DOCUMENTO 100.101

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.191,46

VALOR COBRADO 3.191,46

-----  
NR AUTENTICACAO 7.A76.377.0F2.E51.24C



**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) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/OQU</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2018</b>	Vencimento <b>12/11/2018</b>	ValorISS <b>384,75</b>	Vlr Atualizado <b>384,75</b>	Juros/Multa/Desc. <b>0,00</b>	Valor Total <b>384,75</b>
Recarga <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>476461</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>8.243,06</b>
Observações <b>Guia 476461 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 626, 136707,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/11/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>384,75</b>

81630000003-0 84754404201-7 81112000010-4 52106618226-7

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) 3222044</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>10/2018</b>	Vencimento <b>12/11/2018</b>	ValorISS <b>384,75</b>	Vlr Atualizado <b>384,75</b>	Juros/Multa/Desc. <b>0,00</b>	Valor Total <b>384,75</b>
Recarga <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>476461</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>8.243,06</b>
Observações <b>Guia 476461 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 626, 136707,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>12/11/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>384,75</b>

81630000003-0 84754404201-7 81112000010-4 52106618226-7

Autenticação Mecânica



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

**WANDERLEZ DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 476461**

Número da Guia  
**476461**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00002893		M.BASICLI ADVOGADOS	3.591,97	179,59
2	00000626	17/10/2018	ELIZEBIO STEVALK NETO	1.912,45	96,62
3	00136707	29/10/2018	MEDPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.738,64	109,54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.55  
 0193000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81630000003-0 84754404201-7  
 81112000010-4 52186618226-7  
 Data do pagamento 08/11/2018  
 Valor em Dinheiro 384,75  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 384,75  
 -----  
 DOCUMENTO: 110801  
 AUTENTICACAO SISBB: A.871.EC7.782.882.88D

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
NSFE 2893 M BIASIOLI	07 - VALOR DO PRINCIPAL	53,88
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	53,88
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
NSFE 2893 M BIASIOLI	07 - VALOR DO PRINCIPAL	53,88
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	53,88
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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  
09/11/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 05.31.95  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 SCROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 53,88  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 53,88

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.E07.383.711.7CB.A65  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 110802



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NSFE 2893 M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	167,03
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 - VALOR TOTAL	167,03
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NSFE 2893 M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	167,03
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	10 - VALOR TOTAL	167,03
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 08/11/2018  
PERICDO DE APURACAO 31/10/2018  
NUMERO DO CENJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 26/11/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 167,03  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 167,03

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.495.5AD.ECO.C71.C16  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 110803

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00075526</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2018 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>160f1acf</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:          PRESTACAO DE SERVICOS: (3) FEDERAL R 12.111.2012, TRIBUTACAO FEDERAL: (1)-6% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4 DPS</p> <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>SNF</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">BAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017          R\$</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00	SNF	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00												
SNF	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80</b></p>		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>										
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>												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 68919/99 (01/10/2018)          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/11/2018</b></p>																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout

Comuniv

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuário : USUARIO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAGJ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017  
 R\$

Voltar

Solicitação : 89823 Pedido : 90382 Data/Hora : 01/10/2018 06:48  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

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

CPF : 20.862.638-61 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

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

CPF : 388.445.028-18 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Versão 02.40 Release 9493 - 2018/09/25 09:58:56 - © Copyright 2009 by Comunite. Todos os direitos reservados.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 01/10/2018	Valor do Documento <b>R\$ 1.842,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00085605-1	Vencimento 19/10/2018	Nº do Documento <b>85605</b>

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08560.510078 68360.220005 5 76820000184280

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento <b>19/10/2018</b>	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento 01/10/2018	No. do Documento 85605	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
Use do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data do Processamento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,83 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00		Quantidade	Valor
Nº da Solicitação: 89823 Nº do Pedido: 90382		Valor do Documento <b>R\$ 1.842,80</b>	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Mors / Multa	
		(-) Valor Cobrado	
		CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

01/11/2018 \* BANCO DO BRASIL - 07:33:43  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080856051007868360220005576820000104280

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 101.902

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.042,80

VALOR COBRADO 1.042,80

-----  
NR. AUTENTICACAO B.2A9.E01.052.541.416

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00075521</b>																									
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2018 00:00:00</b>																									
	Código de Verificação <b>fbcff9b3</b>																									
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>																										
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>																										
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL Nº12.740/2012; TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,29%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>211,5000</td> <td>211,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO*</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>517,00</td> <td>517,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>611,00</td> <td>611,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	211,5000	211,50	NÃO*	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	517,00	517,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	611,00	611,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	211,5000	211,50																						
NÃO*	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	517,00	517,00																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	611,00	611,00																						
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																						
<p align="center">             R\$ _____         </p>																										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	DNS (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\$ 1.344,90</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>																							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 68914/99 (01/10/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/11/2018</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNPJ: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p>																										

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



Logout

Comunx

CREDIALMENTAÇÃO  
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017  
 R\$

Voltar

Solicitação : 89787 Pedido : 90346 Data/Hora : 28/09/2018 11:45  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
7	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	211,50	1	211,50
<b>Totais</b>					<b>211,50</b>

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	611,00	1	611,00
<b>Totais</b>					<b>611,00</b>

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

CPF : 113.221.078-07 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	517,00	1	517,00
<b>Totais</b>					<b>517,00</b>

Versão 02.40 Release 9493 - 2018/09/25 09:58:56 - © Copyright 2009 by Comunx. Todos os direitos reservados.



Beneficiário:

CRECIALIZMANTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 28/09/2018	Valor do Documento R\$ 1.344,90
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00085569-9	Nº do Documento 85569

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2018
Beneficiário CRECIALIZMANTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/09/2018	No. do Documento 85569	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00085569-9
Uso do Banco *	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.344,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,65 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 94,14

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 89787

Nº do Pedido: 90346

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

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080855699007868360220005576780000134490

BENEFICIARIO:  
CRECIALIZMANTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:  
CRECIALIZMANTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.344,90  
VALOR COBRADO 1.344,90

NR. AUTENTICACAO 4.58A.6B7.55F.317.C83

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 01 de Setembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**MARTA DE OLIVEIRA**

**C.T.P.S 06976 - Série 065**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS /  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/12

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

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>
07/08/2017 a 06/08/2018	04/10/2018 a 02/11/2018	03/11/2018

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 02/10/2018, 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

MARTA DE OLIVEIRA

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 01 de Setembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**MARTA DE OLIVEIRA**

**C.T.P.S 06976 - Série 065**

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>
07/08/2017 a 06/08/2018	04/10/2018 a 02/11/2018	03/11/2018

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 02/10/2018, 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

MARTA DE OLIVEIRA

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. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO 000036 - MARTA DE OLIVEIRA Nº CART. PROF. 06976  
SÉRIE CART. PROF. 065 CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA DATA ADMISSÃO 07/08/2015

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE AGOSTO DE 2017 a 06 DE AGOSTO DE 2018  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 04 DE OUTUBRO DE 2018 a 02 DE NOVEMBRO DE 2018

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.164,58
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC. TEMPO DE SERVIÇO S/FÉRIAS	15,53	9850 INSS S/FÉRIAS	159,59
1180 FÉRIAS GOZADAS/RECEBIDAS	1.164,58		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	388,23		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	153,81		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	51,20		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.773,25</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>159,59</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.613,66</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\$ **1.613,66**

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e treze reais e sessenta e seis centavos

a ser paga antecipadamente,

SOROCABA, 01 DE SETEMBRO DE 2018

*Marta de Oliveira*  
MARTA DE OLIVEIRA

João Antonio Gabriel *João Antonio Gabriel*  
Diretor Presidente

SERVICO 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 ROMAO, 100 - JD CAPITAO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.613,66

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e treze reais e sessenta e seis 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, 02 DE OUTUBRO DE 2018

*Marta de Oliveira*  
MARTA DE OLIVEIRA

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

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

---

Data 01/10/2018 Valor R\$ 1.613,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.814, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e treze reais e sessenta e seis 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 31/10/2018 08:14:30

## Remessa

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Data 01/10/2018

### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG.821129.01102018.310.REM				
Data de modificação	01/10/2018-06:32:40	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	06:32:39	Fim do envio	06:32:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

### Dados da transmissão

Início do envio	06:32:39	Fim do envio	06:32:39	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

---

Transmissão efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 327,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

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

**NF-e**  
**Nº. 009.067.313**  
**Série 000**

**IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSE**

**GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**  
 RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.067.313**  
**Série 000**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3518 1005 8203 3200 0136 8500 0000 0673 1310 0067 3132**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSERÇÃO ESTADUAL: **669615296116**

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180676793375 - 03/10/2018 11:39:51**

CNPJ / CPF: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CEP: **18052-370**

BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532290777**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **03/10/2018**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FAIXA / DUPLICAÇA

Núm: **901**

Venc: **19/10/2018**

Valor: **R\$ 327,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41,61	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	327,00
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	4,92	327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

ENDERECO: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CODIGO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: **SP**

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

INSERÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **3**

ESPECIE: **CESTA**

MARCA: **CBS**

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7111	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16043110	060	5405	UN	3,0000	2,5400	7,62	0,90	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	14,2500	85,50	0,90	0,00		0,00	
2312	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029099	060	5905	UN	4,0000	1,0700	4,28	0,90	0,00		0,00	
4457	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,4000	7,20	4,20	0,50		12,00	
2275	ACHOCOLATA EM PO 400 GR	18069020	060	5405	UN	3,0000	5,3000	15,90	0,00	0,00		0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,6700	44,04	0,00	0,00		0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,2100	25,26	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO CEMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039921	060	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00		0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019800	060	5405	UN	12,0000	1,8400	22,08	0,00	0,00		0,00	
707	CAIXA PAP. G5	48191200	000	5102	UN	3,0000	3,5300	10,59	10,59	1,91		38,00	
1701	BISC. MAIZENA 170 GR. pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4200	4,26	1,56	0,20		18,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2400	13,44	7,84	0,94		12,00	
3784	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	07133799	020	5102	UN	12,0000	3,4400	41,28	16,05	2,89		18,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,3700	4,11	0,00	0,00		0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,0900	3,27	1,27	0,23		18,00	
2343	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,6000	22,83	0,00	0,00		0,00	

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

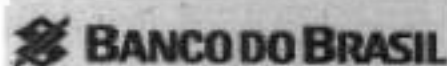
*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Vend. BARBARA Priddy, 74742 Coord. Págo. - 15 DIAS  
 BOLETO ANEXO A NF

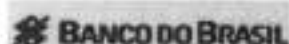


## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>19/10/2018</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>67313-1</b>	Nosso Número <b>29452270000013434</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>327,00</b>	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Beneficiário: RUA OPHÉLIA 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 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO: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\$0,65. Não receber após 24/10/18. Após 24/10/18 a cobrança será enviada ao cartório				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 02945.227003 00013.434170 4 76820000032700

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>19/10/2018</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>03/10/2018</b>	Número do Documento <b>67313-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/10/2018</b>	Nosso Número <b>29452270000013434</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/043</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>327,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA 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 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,65. Não receber após 24/10/18. Após 24/10/18 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					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista: <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ:05820332000136</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	109,00	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	109,00	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	109,00	SM
<b>TOTAL</b>			<b>327,00</b>	

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3  
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090294522700300013434170476820000032700  
BENEFICIARIO:  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
NOME FANTASIA:  
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR:  
SERVICOS OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.064.805/0001-23  
-----  
NR. DOCUMENTO 101.901  
NOSSO NUMERO 29452270000013434  
CONVENIO 02945227  
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 327,00  
VALOR COBRADO 327,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.FFD.135.1F5.D4C.D89

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	4110-06		0002	0000	0000	1
5890	IRRF S/ADIANTAMENTO		Vencimentos			Descostos		
				1.439,69				163,32

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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos: 1.439,69  
Total de Descostos: 163,32

BCD - AG - C/C - CARGO - OFICIAL ADMINISTRATIVO II

**TOTAL LÍQUIDO**

1.276,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.699,22	0,00	0,00	0,00	3.454,10	15,00

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000070 - CLARICE SOARES

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

RS \_\_\_\_\_

R.G.: 290495042  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 465,87  
Total de Descontos: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 465,87

BCD: - AG: - CIC: - 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	0,00	0,00	0,00	573,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18  
DATA

Clarice Soares  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	828,97	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			34,23

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

RG: 20067927  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 828,97  
Total de Descontos: 34,23

TOTAL LÍQUIDO 794,74

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	0,00	0,00	0,00	2.360,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*19/10*  
DATA

*Roda*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 19/10/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	485,87	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.C. 504919820		Total de Vencimentos	Total de Descontos
P. MENSALISTA		485,87	0,00
BCO. - AG. - - C/C. - CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	485,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês
1.164,68	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.257,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018 Eliane Pereira do Nascimento  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 109 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FI
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	7823-08		0002	0000	0000	1
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO							

Vencimentos			Descontos		
		692,27			14,03

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 13436260  
T.P. MUNICIPALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
692,27	14,03

BDO - AG - - C/C - CARGO: MOTORISTA

Salário Básico	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	2.091,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 118600150  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
692,27	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 692,27

BCO: - AG: - - CJC: -CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. to Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	1.574,91	-0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.132,15	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			55,39

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 309032179  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.132,15  
Total de Descontos: 55,39

**TOTAL LÍQUIDO** 1.076,76

BCD: - AG: - - CAC: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	0,00	0,00	0,00	2.642,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018  
DATA

*Michele Pedroso da Silva Fasolin*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71 854 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
6220-10		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	474,53	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 020190117  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
474,53	0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 474,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	0,00	0,00	0,00	752,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 214558978  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

465,87

Total de Descontos

0,00

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO

465,87

Salário Base

1.164,58

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

1.122,51

Falsa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018

DATA

S-J.R.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 854 805/0001-21

**Recibo de Pagamento de Salário**  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 19/10/2018

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	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478986529  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 672,44  
Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 672,44**

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

Salário Base	Sal. Contr. N55	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	2.001,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI  
2516-06 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.734,25	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			249,56

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.S. 228743217  
VP MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.734,25  
Total de Descontos 249,56

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.484,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	4.085,52	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.608,01	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.267,20

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 4.608,01  
Total de Descontos 1.267,20

BCO: - AG: - GIC: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 3.340,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Exemp. IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.638,14	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl
5143-20		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.0000	455,87	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.C. 628856097  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
455,87	0,00

RGO: - AG - - - CAC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

**TOTAL LÍQUIDO** 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	1.093,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018

DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00136707</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/10/2018 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>036ddbed</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA R RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</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 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PLAN E STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLAN E STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2738,6400</td> <td>2.738,64</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN E STANDARD EMPRESARIAL	1	2738,6400	2.738,64	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PLAN E STANDARD EMPRESARIAL	1	2738,6400	2.738,64							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <b>821,59</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017              R\$ <b>547,73</b> </div> </div>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <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\$ 2.738,64</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.738,64</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 109,54</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 134992/99 (29/10/2018) CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									

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



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES  
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE  
DESCTO DE R\$ 40% DA MENSALIDADE POR EMPREGADO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE 40%	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	ABORDAGEM SOCIAL
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
<b>TOTALS</b>			<b>2.738,64</b>	<b>1.095,46</b>	<b>1.643,18</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

821,59

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

273,86

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

547,73

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:09:49  
019109191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34151126300729021007464290830005577040005262909

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNEJ: 49.364.193/0001-52

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNEJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 110,601

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.629,09

VALOR COBRADO 2.629,09

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.DA0.9C1.E5E.890.CD4



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Moeda/Número: 05/96/055385656-8

Número de Título: 5994653396

Vencimento 29/10/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Especie R\$	Quantidade 341,27	(+) Montante	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 341,27		(-) Desconto/Abatimento		Adiantação Recibos	
Genêro: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE .66 0000 0000 005749998 000000000 000000 001					

**BRDESCO**

**237-2**

23792.37403 59605.538566 56006.248001 8 76920000034127

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/10/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 17/10/2018	Número Documento 5994653396	Especie Doc 3	Data Processamento 17/10/2018	Acóde N	Número Moeda 05/96/055385656-8
Usuário Banco CIP - 775	Código 5	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 341,27	Valor Moeda	(=) Valor Documento 341,27
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras Acreditações
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005749998 000000000 000000 001

Genêro:  
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Razão / Avalia Código de Barra



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

R\$ 154,12

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
**VIDA EM GRUPO EIOU AC. PESSOAS COLETIVO**

Alcance V.G.: 9.738-2      Corretor V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA  
 Apólice APC.: 10.296-8      Corretor APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Processamento 17/10/2018  
 00:24:39

Atendimento Voz e Previdência - seguradora a sua-leva dias 0h às 18h00. (11) 3396-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 3363 (demais localidades).  
 S.A.C. 0800 727 2746 (atendimento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).  
 Endereço: 0800 727 1164



03035170768903

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.		
00000000049	ALCILENE TEORALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23581	10,56229		
00000000042	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000087	CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23581	14,42808		
00000000046	CLAIRCE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000056	ERIGENIA DIAS S DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23581	14,42808		
00000000066	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000047	FELIPE ALVES TORELLI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000081	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000068	FLORES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000038	HEDSON FERNANDO DO SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23581	14,42808		
00000000042	JUANES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000052	JULIANO CESAR HOGUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000035	LUZ MACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000041	MIRIAM TOYOKO YABUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23581	14,42808		
00000000058	ROSANGELA FATIMA VEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000028	THIAGO VINICIUS VEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREIA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23581	10,56229		

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

Atendimento: Voz e Previdência - segurados e seus familiares (11) 2386-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8363 (demais localidades)  
 SAC: 0800 727 2146 (atendimento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo por e-mail, com assistência ativa)  
 Dúvidas: 0800 727 1164

Processamento 17/10/2018  
 00:24:39

Estipulante... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estipul... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Cobrança..... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Competência... : 2018-09  
 Vigência..... : 15/09/2018 - 14/10/2018

Apólice V. G. : 9.738-2  
 Apólice APC : 10.296-8

Corretor V. G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA  
 Corretor APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página : 2  
 Subtotal : 66  
 SOROCABA



020236770185903

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
	VIDAS VC..... : 31 VIDAS AP..... : 31 TOTALS SEGURADO..... : 31 TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 31	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	333,94094	7,31321	341,27415		



Vida e  
Previdência

PORTO  
SEGURO  
SEGUROS

## RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/10/2018  
00:27:51  
Data Emissão - 16/10/2018

Estadante ..... 1.020.472    SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Sub-Estipul..... 1.020.472    SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Cobrança..... 1.020.472    SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G. : 8.738-2  
Apólice APC : 10.296-3  
Vigência..... 15/09/2018 a 14/10/2018

Endosso V.G. : 96.453-2  
Endosso APC : 97.063-9  
Data Vencimento 28/10/2018

Página... 1 de 1  
Socursal 96  
SOMOCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	31	480.500,00	480.500,00	480.500,00	0,00	330.00518	7.31321
Inclusões	1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	14.19217	6.23591
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	-10.29638	-0.23591
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	31	480.500,00	480.500,00	480.500,00	0,00	333.96094	7.31321
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa o que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança		Número		Complemento		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF .....		C.E.P .....		Custo da Apólice	
Cidade:		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Líder V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Reme	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00				333,96094	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES				Total a Pagar	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00		10/2018, SERA EMITIDA DIA 09/11/2018, TENDO SEU				341,27	
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00		VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2018. EM CASO DE					
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP		DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-					
		XX-11-3356-5099.					

PAGO COM RECURSOS MUTUATIVOS / 925  
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 21.10/2017

---

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:33:44  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374035960553856656006248001876920000034127

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 102.901

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 341,27

VALOR COBRADO 341,27  
-----

MR. AUTENTICACAO 7.C9F.367.4DB.994.081

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 854 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	FI
1175	PLR	2.0000	7823-05		0010	0000	0000	1
			Vencimentos		600,00		Descostos	

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

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

*Motorista*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

R.G.: 184455346  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
600,00	0,00

BDO: -- AG: -- CAC: -- CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018

DATA

*Edison*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	2.0000	600,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

R.G.: 13435260  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
600,00	0,00

BCO - AG - C/C - CARGO MOTORISTA

**TOTAL LIQUIDO** 600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07, 11, 18  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	2.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

RS \_\_\_\_\_

R.G.: 178899150  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 600,00  
Total de Descontos: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 600,00

BCD: - AG -- C/C - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.599,22	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,56
9860	I.N.S.S.	11,0000		426,91

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 155112374  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.881,01  
Total de Descontos: 2.026,16

B.C.O. - A.G. - - C/C: -CARGO- OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.854,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	3.881,01	3.881,01	310,48	2.014,41	0,00

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	50,0000	1.164,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,67
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		69,68
9860	I.N.S.S.	8,0000		93,17

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 296486042  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.164,68  
Total de Descontos: 628,92

**TOTAL LÍQUIDO** 535,76

BCO: - AG: - - C/C: - 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	1.164,68	1.164,68	93,17	605,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 854 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.072,42	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	331,59	
0820	HORA EXTRA 100%	2,3700	54,57	
1050	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		10,49	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		78,95	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		628,97
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		16,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		233,01

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 20607927		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. MENSALISTA		2.588,96	1.080,48
BCD: - AG: - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.508,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.072,42	2.588,96	2.588,96	207,11
			Base Calc. IRRF
			1.337,39
			Faixa IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018 *[Assinatura]*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1009 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 854 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

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	1.154,58	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,47

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

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

R\$

R.G.: 904918820  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.255,87  
Total em Descontos: 566,34

TOTAL LÍQUIDO: 689,53

B.C.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.154,58	1.255,87	1.255,87	100,46	499,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018 *Eliane P. do Nascimento*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 13:16:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-RTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.281,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,52
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858200000333 025201791817 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 13:16:24

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-RTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.281,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,52
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

858200000333 025201791817 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

REC. - OM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 PLAN DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

858200000333 025201791817 107622050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 10/2018	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.903/0001-21
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	MISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JRM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747,11-3	0,00	426,91	01 05	05/01/2004	04110
CLARICE SOARES	3.881,01	0,00	129.15067,81-5	0,00	93,17	01 05	24/11/2017	0,00
DIONATAH WILLIAM SIQUEIRA DOS SANTOS	1.164,60	0,00	209.95643,79-7	0,00	233,01	01 05	07/05/2015	05143
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	2.588,96	0,00	126.07684,23-6	0,00	100,47	01 05	02/05/2002	05153
IVANILTON ROBERTO	1.255,87	0,00	120.09453,74-5	0,00	219,36	01 05	03/11/1992	05143
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	2.437,30	0,00	123.14541,38-5	0,00	175,27	01 05	11/06/2018	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.947,48	0,00	121.82876,59-8	0,00	157,03	01 05	07/08/2015	07823
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	1.744,82	0,00	129.71916,22-9	0,00	326,50	01 05	03/03/2008	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	2.969,12	0,00	106.71576,64-7	0,00	101,45	01 05	06/07/2010	04110
STINEI ROBERTO MORAES	1.269,15	0,00	122.78757,87-4	0,00	169,62	01 05	01/10/2012	06220
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.873,57	0,00	206.55719,25-8	0,00	504,95	01 05	25/06/2015	0,00
VAICLEME DE CARVALHO GARGARO CORREA	1.714,30	0,00	124.59743,15-9	0,00	621,04	01 05	24/04/2006	0,00
VANDERLEI DA SILVA	4.590,47	0,00	120.87409,02-3	0,00	95,26	01 05	04/01/1999	02316
VANESSA SILVA DE SOUZA	12.646,74	0,00	160.72311,40-8	0,00	367,24	01 05	22/03/2013	0,00
	1.199,06	0,00				01 05	05/06/2018	05143
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	41.281,53	0,00	3.376,09	0,00	3.376,09			0,00

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 6.40 (14/12/2017)

DATA: 31/10/2018  
HORA: 13:16:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CONFERÊNCIA: 10/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.605/0001-21  
SIMPLES: 1

EPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

41.281,53

DEPÓSITO

3.302,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.302,52

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CORECTIVIDADE SOCIAL.

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 eqrkaobibzh00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/10/2018 às 13:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 325FE3AB.F92E4611.8000229D.2B449998.

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.

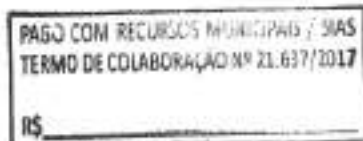
### Informações Complementares:

NRA:EqRKaOblbZh00002

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2018



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



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.09.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barzas 85829000033-3 02520179181-7  
10762205087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 06/11/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPSTENCIA 10/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2018  
VALOR DEPOSITO 3.362,52  
Valor Total 3.362,52  
-----

DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: C.959.TB9.C15.584.AAA



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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

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	Descrtois
0001	SALARIO	30,0000	1.773,94	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5,0000	256,06	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	88,70	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	54,0000	96,79	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		22,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		892,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		219,36

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435260  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.437,30  
Total de Descrtois 1.094,21

BDO: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA

**TOTAL LIQUIDO** 1.343,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.437,30	2.437,30	184,58	1.525,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000284 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.773,94		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5.0000	173,54		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	30.0000			692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1.0000			182,58
9860	I.N.S.S.	9.0000			175,27

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 178899150  
M. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.947,48

Total de Descontos

1.000,12

TOTAL LÍQUIDO

897,36

B.C.O.: - AG. - - C/C - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.947,48	1.947,48	155,79	1.079,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descobros	
0001	SALÁRIO	2,0000	77,65		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	28,0000	14,49		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36		
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	28,0000	1.087,03		
1440	1/3 FERIAS RECEBIDAS		382,35		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	28,0000	143,37		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	0,78		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	28,0000	47,79		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.506,08	
9850	INSS S/FÉRIAS	28,0000		148,95	
9890	INSS	9,0000		8,08	
R.G.: 180450740 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.744,82	Total de Descobros 1.963,11	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	81,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.164,68	1.744,82	1.744,82	139,58	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data de Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.830,37	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	28,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.132,15
9860	IN S S	11,0000		329,60

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 309032179  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.969,12  
Total de Descontos 1.468,75

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

TOTAL LÍQUIDO 1.510,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	2.969,12	2.969,12	237,62	1.510,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

*Michele P. da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
6220-10 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.186,32		
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	34,72		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,0000	28,47		
1081	D.S.R. - S/ ADICIONAL NOTURNO		6,78		
1988	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86		
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			474,53
9860	INSS	8,0000			101,45

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 370190117  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.268,15  
Total de Descontos 575,88

**TOTAL LÍQUIDO 692,17**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	1.268,15	1.268,15	101,45	692,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/11/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data de Crédito: 07/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	217,41	
0820	HORA EXTRA 100%	26,2700	339,96	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		65,38	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,76	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9850	I.N.S.S	9,0000		168,62

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 214558978  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.873,57	634,49

BCD: - AG: - - CAC: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 1.239,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.873,57	1.873,57	149,88	1.239,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.681,09	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
1998	PREMIO PERMANENCIA 1%	1,0000	16,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		572,44
0860	INSS	9,0000		154,29

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

RS \_\_\_\_\_

R.G.: 478230529  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.714,30  
Total de Descontos: 826,73

**TOTAL LÍQUIDO** 887,57

B.C.D.: - AG: - - C.C.: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	1.714,30	1.714,30	137,14	887,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

2516-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	4.335,62	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	211,49	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	43,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.734,26
9660	I N S S	11.0000		504,96
9870	I R R F	7.5000		33,55

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 4.590,47  
Total de Descontos 2.272,75

**TOTAL LÍQUIDO 2.317,72**

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
4.335,62	4.590,47	4.590,47	367,23	2.351,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO, em 07/11/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

## Recibo do Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

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
0001	SALARIO	30,0000	11.520,03	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.608,01
6022	CONV ODONTOLÓGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9860	I N S S	11,0000		621,04
9870	I R R F	27,5000		1.118,37

*recibos*  
**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 12.646,74  
Total de Descontos 7.022,00

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

TOTAL LÍQUIDO 5.624,08

Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.645,80	12.646,74	1.011,73	7.228,10	27,50

VALIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*07/11/18*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
OUTUBRO/2018  
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0642	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
1170	AUXÍLIO CRECHE		228,20	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,67
5760	VALE TRANSPORTE	8,0000		66,88
9860	I.N.S.S.	8,0000		95,92

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.617/2017

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

R.G.: 626860097  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.458,97  
Total de Descontos 631,67

BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

**TOTAL LÍQUIDO** 827,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.199,06	1.199,06	95,92	447,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.346,38
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição no correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo devido.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.346,38
12 - AUTENTICAÇÃO BARBARRA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2018</p>		

**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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.346,38
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição no correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo devido.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.346,38
12 - AUTENTICAÇÃO BARBARRA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2018</p>		

*[Handwritten Signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

85

#58200000333 025201791817 107622050670 1864E0500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 10/2018 COD REC: 115		COD GBS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS INT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV. SOC	PIS/PASEP/OI	CONTRIB. SGG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
HOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. PREV. SOCIAL					DEPOSITO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747,11-3	05/01/2004	01	05		310,49	04110
CLARICE SOARES	0,00	0,00	125.15067,81-5	24/11/2017	01	05		93,17	05143
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.95643,79-7	07/05/2015	01	05		207,11	05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684,23-6	02/05/2002	01	05		100,46	05143
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453,74-5	03/11/1992	01	05		194,99	07823
MARCELLO ROQUEIRA FIGUEIRO	0,00	0,00	123.14541,38-5	11/06/2018	01	05		155,80	07823
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876,38-8	07/08/2015	01	05	03/10/2018 Y	139,59	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	0,00	0,00	129.71916,22-9	03/03/2009	01	05		237,52	04110
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	0,00	106.71576,64-7	06/07/2010	01	05		101,46	05220
GIMMI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757,87-4	01/10/2012	01	05		149,09	05153
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719,25-8	25/06/2015	01	05		137,14	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGALO COFREIA	0,00	0,00	124.59743,15-9	24/04/2006	01	05		367,24	02516
VANDELZEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409,02-3	04/01/1999	01	05		1.011,74	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311,40-6	22/03/2013	01	05		95,92	05143
									0,00
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00						3.302,50	0,00
	41.261,57								

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR

3.302,50

0,00

**PR** - RECURSOS MUNICIPAIS / SMS  
**T** - COLA-BORÇÃO Nº 11.637/2017

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HE3Hn5st600000-0  
 FPAS: 639 CÚPULAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 CIDAD: SOROCÁBA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770  
 BAIRO: JD CAPITAO  
 CNAB PREPONDERANTE: 8730102  
 CNAB: 8730102  
 N° ARQUIVO: eqkacbbibzh0000-2  
 INSCRIÇÃO: 71.664.805/0001-21  
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.626,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J 1:	0 K 1:	0 L 1:	0 M 1:	0 N1:
R2:	0 R3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
Y3:	0 W:	0 X:	0 Y:	3 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018  
VALOR DO INSS 3.346,38  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.346,38  
-----

DOCUMENTO: 110603  
AUTENTICACAO SISBB: F.A61.B7E.B8C.ED9.B76

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018  
VALOR DO INSS 3.346,38  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.346,38  
-----

DOCUMENTO: 110603  
AUTENTICACAO SISBB: F.A61.B7E.B8C.ED9.B76

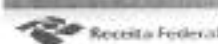
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, PLR.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
<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>	07 VALOR PRINCIPAL	2.935,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.935,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, PLR.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
<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>	07 VALOR PRINCIPAL	2.935,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.935,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32*
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/06/2015	34,23
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	14,03
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	283,11
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.385,57

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

6

VALOR A RECOLHER

R\$

2935,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 07.09.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
AGENTE ABRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018  
PERIODO DE APURACAO 11/10/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 2.935,65  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.935,65  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.52A.DAA.BEB.1A8.5D9  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 110604





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1286 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 11.480.566/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015095828  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701155

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20180920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

<b>MATRÍCULA</b> 000020483-60	<b>CLIENTE</b> S.O.S.	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>VENCIMENTO</b> 15/10/2018
<b>INSCRIÇÃO</b> 001.103.2702.0004.00	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		<b>FATURA</b> 09/2018
<b>RESPONSÁVEL</b> 102136	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b> RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	<b>ÁGUA LIGADA</b>	<b>ESGOTO LIGADA</b>
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>		<b>LEITURA</b>	
09/2018 - 322	07/2018 - 381-AC	<b>ANTERIOR</b> 6918	<b>ATUAL</b> 7226
06/2018 - 327	05/2018 - 281	06/08/2018	03/09/2018
04/2018 - 287	03/2018 - 256	<b>CONSUMO (M³) DIAS</b> 108 28 N/A; null	
<b>ECONOMIAS</b> 1	<b>CONS. POR ECONOMIA</b> 308	<b>COD. AUXILIAR</b> R 128309	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA PÚBLICO</b>		
ATE 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADE)	10 M3	49,00
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3	5 M3	3,70
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,37 POR M3	5 M3	6,85
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,55 POR M3	5 M3	7,75
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,71 POR M3	5 M3	8,55
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,79 POR M3	10 M3	17,90
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,98 POR M3	10 M3	19,80
51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,99 POR M3	25 M3	49,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,03 POR M3	25 M3	50,75
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,44 POR M3	100 M3	244,00
20 M3 A 300 M3 - R\$ 2,92 POR M3	100 M3	292,00
30 M3 A 999 M3 - R\$ 1,52 POR M3	8 M3	12,16

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 130,28

**TOTAL R\$ 1.370,86**

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR REF OUT/18, CONSULTE EM NOSSO SITE  
 ATÉ 03/2015 SAAE, INSTIUIU A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

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: 09/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(NT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios):		

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 08/10/2018



**MATRÍCULA**  
000020483-60

**INSCRIÇÃO**  
001.103.2702.0004.001

**FATURA**  
09/2018

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**VENCIMENTO** 15/10/2018

**VALOR R\$ 1.370,86**

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82650000013-6 70860091001-0 00002048301-2 09201810003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA - SOROCABA SP 13099-340  
 CNPJ: 13.440.648/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 038989424  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20180920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

<b>MATRÍCULA</b> 000020483-60	<b>CLIENTE</b> S.O.S.	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>VENCIMENTO</b> 15/10/2018
<b>INSCRIÇÃO</b> 001.103.2702.0004.00	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370		<b>FATURA</b> 09/2018
<b>RESPONSÁVEL</b> 102136	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b> RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 13052-370	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS:				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
08/2018	07/2018	06/2018	05/2018	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
322	391-AC	327	281	6918	7226	308	28	11,00	
04/2018	03/2018			06/08/2018	03/09/2018	NºHm: null			
<b>ECONOMIAS</b>	<b>CONS. POR ECONOMIA</b>	<b>COD. AUXILIAR</b>							
1	308	R	128309						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA PÚBLICA</b> 001 UNIDADE: ATÉ 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,01 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,28 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 10 M3 10 M3 10 M3 100 M3 100 M3 5 M3	4,90 3,70 5,15 7,75 8,56 17,90 18,80 49,75 50,78 244,00 292,00 20,08

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

Valor aproximado dos tributos IPI e COFINS, Lei 12.761 de 2012: R\$ 330,27

**TOTAL R\$ 1.370,86**

REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR REF OUT/18, CONSULTE EM NOSSO SITE.  
 ATO 01/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

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

<b>GERÊNCIA REGIONAL:</b> SAAE-SOROCABA	<b>Mês/Ano:</b> 09/2018	
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>TURBIDEZ (uT)</b>	<b>CLORO (mg/L)</b>
<b>PARÂMETROS (Valores Médios)</b>		

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET Emitido em: 08/10/2018

	<b>MATRÍCULA</b> 000020483-60	<b>INSCRIÇÃO</b> 001.103.2702.0004.001	<b>FATURA</b> 09/2018	<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
--	----------------------------------	---	--------------------------	--

**VENCIMENTO 15/10/2018** **VALOR R\$ 1.370,86**

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82650000013-6 70860091001-0 00002048301-2 09201810003-9 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1386 - JO SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18096-340  
 CEP: 71.460.860/0001-38 - INSC. ESTADUAL Nº - DISSEMIADA  
 Informações e/ou Reclamações - ligas 0400-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100020483-60

Nº Documento: 20180920483

ABONATÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA: 000020483-60  
 CLIENTE: E.O.S.  
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
15/10/2018

INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.00  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCISLINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370  
 FATURA: 09/2018

RESPONSÁVEL: 102136  
 ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
08/2018 - 322	07/2018 - 381-AC	
06/2018 - 327	05/2018 - 281	
04/2018 - 287	03/2018 - 256	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	308	R 128305

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
6918	7226	308 28	11,00
05/08/2018	03/09/2018	NºHm: Y15F207839	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
BRUTO: R\$ 32,50 + DO VALOR DA ÁGUA CREDITAC: 2018 07/2018 CREDITACPARCELA: 20/144  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$           </div>  Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012: R\$ 130,28		878,80 1,33 20,24
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.43  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82650000013-6 70860091001-0  
09002040301-2 99201010001-9  
Data do pagamento 15/10/2018  
Valor Total 1.370,86  
-----  
DOCUMENTO: 101502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.678.204.041.B3D.31E

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
 Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2001  
 Reservado ao fisco: **d464.8769.6d37.aae7.f218.1f6a.11ac.d667**

Titular: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.8050001.21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO 100</b> Bairro: <b>VILA RICA</b> Município: <b>SOROCABA</b>		CEP: <b>18052-370</b>		Nº cliente: <b>59098-4</b>	
Tipo de gás: <b>NATURAL</b> Classe: <b>COMERCIAL</b> Valor da tarifa: <b>3,372950 R\$/m³</b> Outras informações:		Lote Leitura: <b>10</b>		Mês: <b>Outubro/2018</b>	
Revisão de faturas vencidas: <b>NADA CONSTA</b>				Valor a pagar: <b>R\$ 655,73</b>	
				Nº fatura: <b>005126928</b>	
				Nº N. fiscal: <b>000420119</b>	
				Emissão: <b>03/10/2018</b>	
				Apresentação: <b>09/10/2018</b>	
				Vencimento: <b>17/10/2018</b>	
<b>Fornecimento</b>					
Nº Medidor <b>E13E0001304D</b>		Leitura atual <b>6388</b>	Leitura anterior <b>6221</b>	Consumo medido m³ <b>167</b>	Fator de correção: PLZ      PCS <b>0,97897      1,01080</b>
					Consumo corrigido m³ <b>165,25</b>
P. Provisão 1 - Suspensão 2 - PCS - Poder Calorífico Superior				Total de fornecimento (m³): <b>165,25</b>	
Descrição de faturamento			Valor base	Parcelas	Valor
<b>FORNECIMENTO GAS NATURAL</b>			<b>159,01</b>		<b>557,38</b>
<b>VALOR DOS TRIBUTOS</b>					<b>98,35</b>
<b>ICMS</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>			<div style="text-align: right;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO         </div>		
Total do faturamento:					<b>R\$ 655,73</b>
<small>Após o vencimento, serão aplicados juros legais, entre os quais, multa de 2% e juros de mora de taxa de 0,033% ao dia.</small>					
ICMS	Base de Cálculo: <b>546,44</b> Alíquota: <b>18,00%</b> Valor: <b>98,35</b>	ISS			
Município: A GNF EM SPS OPERA 1770 KM DE REDE EM 18 CIDADES COM 76 MIL RESIDENCIAS, 1,6 MIL COMERCIOS, 166 INDUSTRIAS E 19 POSTOS. ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE <a href="http://www.issdigitalaod.com.br/nfse/">http://www.issdigitalaod.com.br/nfse/</a>					



28	128,30	172,00	MAR/18	R
29	136,95	129,00	FEV/18	R
30	141,21	138,00	JAN/18	R
31	137,14	145,00	DEZ/17	R
32	138,12	139,00	NOV/17	R
33		140,00	OUT/17	R

Atendimento Presencial  
 Atendimento por Telefone  
 Atendimento por E-mail  
 Atendimento por WhatsApp  
 Atendimento por App

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2018 - - AUTOTENDIMENTO - - 07.33.43  
 0191000191 SEGUNDA VIA 5000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 Convenio GAS NATURAL  
 Codigo de Barras 836200000006-2 55730116000-7  
 00000059098-4 49102010100-5  
 Data do pagamento 17/10/2018  
 Valor em Dinheiro 655,73  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 655,73  
 -----  
 DOCUMENTO: 101701  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.557.155.CE3.894.616

**Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás**  
 Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77511-2001  
 Reservado ao fisco: **f949.318a.dda9.7394.e6cc.0f8c.6d12.f719**

<b>Titular:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370	<b>Nº cliente:</b> 64963-2
	<b>Mês:</b> Outubro/2018
<b>Tipo de gás:</b> NATURAL <b>Classe:</b> COMERCIAL <b>Lote Leitura:</b> 10 <b>Valor da tarifa:</b> 3,251732 R\$/m³ <b>Outras informações:</b>	<b>Valor a pagar:</b> R\$ 1.266,26
	<b>Nº fatura:</b> 005127701
<b>Revisão de faturas vencidas:</b> NADA CONSTA	<b>Nº N. Social:</b> 000420892
	<b>Emissão:</b> 03/10/2018
	<b>Apresentação:</b> 09/10/2018
	<b>Vencimento:</b> 17/10/2018

Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo médio m³	Fator de correção		Consumo corrigido m³
E1410001094D	5717	5373	344	PTZ 0,95192	PCS 1,01080	331,00

P. Produto V. Sazonalidade E. Superconsumibilidade  
 PCS: Poder Calorífico Superior  
**Total de fornecimento (m³): 331,00**

Descrição de faturamento		Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL				1.076,33
VALOR DOS TRIBUTOS		307,06		
ICMS				189,93

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

**Total do faturamento: R\$ 1.266,26**

<small>Ados O vencimento será aplicado de acordo com a legislação, entre os quais, multa de 2% e juros de mora de 0,7% ao dia.</small>				
ICMS	Base de Cálculo	1.055,21	Alíquota	18,00%
	Valor:	189,93	ISS	

**Mensagem:**  
 A GNF EM SP S OPERA 1770 KM DE REDE EM 13 CIDADES COM 76 MIL RESIDÊNCIAS, 1,6 MIL COMÉRCIOS,  
 166 INDÚSTRIAS E 19 POSTOS.  
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL, PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE  
<http://www.sodigitalud.com.br/nfse/>.

Forma de emissão baseada conforme Decreto nº 10.381 de 29/12/2010.

**Nº do Cliente:** 64963-2      **Mês:** Outubro/2018  
**Titular:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Nº Fatura:** 000420892      **Valor a pagar:** R\$ 1.266,26  
**Emissão:** 03/10/2018      **Vencimento:** 17/10/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83650000012-7 56260116000-2  
00000064961-2 29102018100-9  
Data do pagamento 17/10/2018  
Valor em Dinheiro 1.264,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.264,26  
-----  
DOCUMENTO: 101702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.171.E40.1D4.69B.6EF