



Sorocaba, 05 de Junho de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

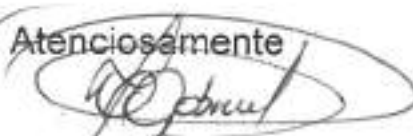
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: MAIO/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;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Protocolo Prestação de Contas Câmara de Sorocaba.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE


Recebemos / CIAS
21/06/18
94.82

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.961.398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.936,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/05/2018	R\$ 71.936,71	18/05/2018	4119041219	R\$ 71.936,71
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.219,93
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.936,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118,97
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.274,61
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 83.274,61

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
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)	MAIO	2018	R\$ 46.452,98
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$ 14.781,50
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$ 7.266,30
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2018	R\$ 540,80
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$ 4.370,57
Combustível	MAIO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$ -
Obras	MAIO	2018	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2018	R\$ 2.033,03
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.433,38

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.274,61
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.433,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.841,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.841,23

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21 / 06 / 18
Patrícia

MW



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2018	02/05/2018	NF 137	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.630,00
10/05/2018	10/05/2018	NF 150	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.989,00
21/05/2018	21/05/2018	NF 163	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.162,50
30/05/2018	05/06/2018	R.LOC.912	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
10/05/2018	10/05/2018	T.80002804	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTRAS DESPESAS	R\$ 443,03
24/05/2018	06/06/2018	NF 198	LARA TECIDOS EIRELI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.590,00
03/05/2018	05/06/2018	NF 1488	DELTA CONTABILIDADE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 1.476,00
08/05/2018	07/05/2018	NF 882	GUCCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 120,00
16/05/2018	28/05/2018	NF 8180	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 200,00
17/05/2018	24/05/2018	NF 42	ROBERTO LOPES PEREIRA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 218,00
21/05/2018	25/05/2018	NF 001	MORONI FURLANES DE MORAES	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 480,00
24/05/2018	05/06/2018	NF 003	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 480,00
24/05/2018	05/06/2018	NF 002	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 1.450,00
30/05/2018	03/05/2018	NF 2671	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 2.831,30
02/05/2018	18/05/2018	NF 71560	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.798,00
02/05/2018	16/05/2018	NF 71559	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.346,70
02/05/2018	18/05/2018	NF 60782	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 314,70
11/05/2018	26/04/2018	T.1000128760	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 147,14
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.404,57
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 808,75
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	HUMBERTO JALSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,27
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.104,54
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 462,96
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 656,04
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.691,95
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.495,62
18/05/2018	17/05/2018	ADTO SAL 05/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,51
25/05/2018	25/05/2018	T.930/6353	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 54,39
29/05/2018	05/06/2018	NF 127658	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 661,70
29/05/2018	29/05/2018	T.5694070771	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 147,03
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,55
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 522,68
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.676,22
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 674,49
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	HUMBERTO JALSON RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 943,22
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.055,48
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,31
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.425,20
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 662,59
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 977,61
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 857,93
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.036,79
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.182,04
06/06/2018	05/06/2018	SALARIOS 05/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,90
07/06/2018	05/06/2018	FGTS - 05/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.182,45
20/06/2018	05/06/2018	GPS/INSS 05/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.265,39
20/06/2018	05/06/2018	IRPF - 05/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.834,95
16/05/2018	16/05/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 506,51
16/05/2018	16/05/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 643,49
08/06/2018	05/06/2018	MED.2973940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.010,43
16/06/2018	05/06/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.210,14

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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

TOTAL R\$ 76.433,38

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 Junho 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: 2SP025534/CONTADOR(a)



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: MAIO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	29/05/2018
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 05 de Junho 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

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



Ofício n.º 71/2018

Sorocaba, 05 de Junho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL – MAIO/2018

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

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

Detalhamento e Justificativa dos pagamentos realizados no mês de referencia:

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	OBS
NF 71559 – Credialimentação	R\$ 1.840,20	R\$ 1.346,70	Reembolso da conta geral 115120 no valor de R\$ 493,50 para a conta 217939 (municipal)
T.1000128760 – Urbes	R\$ 283,50	R\$ 147,14	Reembolso da conta geral 115120 no valor de R\$ 136,36 para a conta 217939 (municipal)
T. 930/6353 –Tokio Marine	R\$ 108,78	R\$ 54,39	Reembolso da conta geral 115120 no valor de R\$ 54,39 para a conta 217939 (Municipal)
NF 127658 – Mediplan	R\$2.093,75	R\$ 661,70	Inserido o valor de R\$ 661,70 na esfera MUNICIPAL e R\$ 330,85 ESTADUAL – reembolso de R\$ 330,85 da conta 229748(Estadual) e R\$ 1.101,20 da 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

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



T.5894070771 – Porto Seguro	R\$ 315,07	R\$ 147,03	geral 115120 Reembolso da conta geral 115120 o valor da R\$ 168,04 para conta 217939 (municipal)
-----------------------------	------------	------------	---

Total reembolso da 115120(geral) para especifica 217939 = R\$ 1.953,49

Total reembolso da 229748(Estado) para Municipal 217939 = R\$ 330,85

- **Nota fiscal n.º 2671 – M Biasioli Advogados** – declaramos que conforme estava previsto por parte da SIAS o reajuste no valor do repasse em 8,6%, essa despesa estava sendo paga através da conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191.0/115120-7, portanto foi inserida na Prestação de Contas de Maio, após a confirmação e recebimento do reajuste, sendo necessário efetuar o reembolso da conta específica 0191.0/217939/esfera Municipal para a conta geral, no valor líquido da nota fiscal de R\$ 2.657,18 – sendo que a diferença de R\$ 174,12 referentes aos impostos a serem recolhidos no mês de Junho/2018, através da conta específica.

Justificativa Saldo Final

R\$ 7.841,23 - Valor autorizado para aplicação no mês seguinte;

R\$ 4.273,03 – pagamento recibo de férias mês Junho

R\$ 2.657,18 – pagamento título M Biasioli – despesa Junho

R\$ 2.203,50 – pagamento NF 189 Alimentação mês Junho

R\$ 0,00 – saldo final a permanecer aplicado

Sorocaba, 07 de Junho 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

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

RECEBEMOS DE: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 02/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.630,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.137
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 15.331.89275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.137
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0001 3710 0020 1170

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

135180293735615 - 02/05/2018 13:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

ENFP / CFP

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENFP / CFP

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/05/2018

INSCRIÇÃO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:51:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO (B.C.)	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (B.C.)	VALOR DO ICMS (I.C.M.S.)	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
VALOR DO FRETE**	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	6.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

ENFP / CFP

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DC/SO/SN	CTHP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
900010005015	REFEICAO	21069090	0500	5405	UN	780,000	8,5000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Infl. Correção: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010579-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 742,56 (11%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y021716057739017
03/06/2018 07:28:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 FADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.630,00
DEBITO EM: 02/05/2018

DOCUMENTO: 050291
AUTENTICACAO SISBB: C.11C.16C.7E0.F2D.192

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.989,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.150
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INDICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.150
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0001 5010 0101 0534

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180315130378 - 10/05/2018 11:08:42

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LE 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	1.989,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LE 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	1.989,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/OSN	CI/OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005915	REFEICAO	21069090	050	505	UN	204,0000	9,7500	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 222,77 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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: 33.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.989,00

DEBITO EM: 10/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 3.537.0C0.D13.C91.96C

**

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.162,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA/SP

NF-e

Nº. 000.000.163
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0001 6310 0212 0530

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

135180341063496 - 21/05/2018 11:10:50

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

NOME 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 PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,50
VALOR DO FLETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA OPER.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
95080605215	REFEICAO	21069090	6500	5405	LN	725,9000	8,5000	6.162,50	0,00	0,00	0,00

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

R\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0962 C/C 13080378-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 490,20 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
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 SANFANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOBOCABA
CONTA: 13.010.379-4


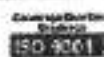
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.162,50
DEBITO EM: 21/05/2018

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 9.228.265.61F.8D2.A15

**

 Bradesco 237-2		23797.93009 98149.000006 31004.406307 9 75560000054000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2018
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/05/2018	Nº do documento 400912	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 29/05/2018	Nosso número 09/01/490000031-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA MCA 18052-378 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23797.93009 98149.000006 31004.406307 9 75560000054000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2018
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/05/2018	Nº do documento 400912	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 29/05/2018	Nosso número 09/01/490000031-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 17.06.2018 MULTA5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA MCA 18052-378 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente: 1800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Em alguns telefones
consulte o site
Faça Conozca

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:40:18
619100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237979300998149000306310044063079755600005000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.806/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.508

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 2.4D1.1BD.PA8.690.38B

Apólice

Empresa



Nº Proposta: 107952654
Nº Apólice:
517720182/180002804
Nº Endosso:0

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: 1532311771
Supr: 100210226 Código: 702851 Rual: 21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100
VILA RICA
SOROCABA SP
18052370

Prezado(a) Segurado(a),
A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site www.allianz.com.br e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente,

Allianz Seguros. Com você de A a Z.

Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa

Produto: Empresa

Nº Itens: 1

Vigência das 24h de 29/01/2018 às 24h de 29/01/2019

Data de Emissão: 26/01/2018

Dados do Segurado

Segurado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

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

IIS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Allianz

Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 4	Índice/Moeda: 1,00/BRL	Modo Pagamento: Boleto Bancário
Prêmio líquido (R\$):	1.650,19	Custo da apólice (R\$): 0,00
Tx. mensal juros:	0,00	IOF (R\$): 121,78
Valor juros (R\$):	0,00	Prêmio total (R\$): 1.771,97

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	18/02/2018	442,98	3	10/04/2018	442,98			
2	10/03/2018	442,98	4	10/05/2018	443,03			

Dados do Produto

Subproduto: Empresa

Dados do Produto - Risco a Risco

Local 000000001

Cond. Gerais: 10/2017

Versão: 0007

Tipo de seguro: Renovação interna com sinistro

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Complemento: CEP: 18052-370

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

Família: Empresas de serviços e ocupação de tempos livres

Subfamília: Hotéis

Categoria de risco: Albergue

Tipo de construção: Superior Concreto/Alvenaria L.M.G.I. (R\$): R\$ 505.000,00

Renovação

Seguradora: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.

Nº apólice anterior: 517720172J180003269

Nº item anterior: 0001

Fim de Vigência: 29/01/2018

Histórico de experiência: 3 ANOS - S/P = 0

Valor em Risco

Incêndio: R\$: 500.000,00

Lucros Cessantes: R\$: 0,00

Período Indenitário - Desp. Fixas: 6 meses

Período Indenitário - L. Cessantes:

Coberturas**Cobertura**

Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero

Danos Elétricos

I.S.:

500.000,00

50.000,00

Prêmio R\$:

565,94

845,55

Allianz 

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:36
019100193 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000220155406401012775200000044303

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-23

NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 443,03
VALOR COBRADO 443,03

NR. AUTENTICACAO E.EB5.B9F.66C.5C6.D76

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 24/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.188
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI-EPP

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
 CENTRO - 18010-081
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.188
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0526 5509 9206 0114 5500 1000 0001 8810 0000 2921

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

135180351176474 - 24/05/2018 15:06:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FOONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/05/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:06:29

FATURA / DUPLICATA

Núm. 000188/001

Venc. 25/06/2018

Valor R\$ 1.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

NOME DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	NOME DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,80
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	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANTIDADE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6006000000206	FELPUDO LISO KIERTEX	58021900	0102	5102	M	52,0000	18,9900	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006000000131	RIOLEEN LISO 2,20 LG	55132100	0102	5102	M	60,0000	15,8900	953,40	0,00	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

Incl. Contribuinte Trib. aprox R\$ 213,85 Federal e 286,20 Estadual (DADOS P/DEPOSITO-BCO SICRED-COOOPERATIVA
 AG:0723-C.C. 97845-0 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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

Data 05/06/2018 Valor R\$ 1.590,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.540, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa 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 07/06/2018 06:41:13

(1.590,00)

(HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

LARA TECIDOS EIRELI

SOROCABA 04 JUNHO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850540 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL(217939.3)

UTILIZADO PARA PAGTO DANFE Nº 188 DE 24/05/18 - DESPESAS COM ASSISTIDOS

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		TALÃO	João Antonio Gabriel Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001488
 Data e Hora de Emissão
03/05/2018 17:11:30
 Código de Verificação
387424cb



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMÃO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1476,00	1.476,00
**				

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

IR\$ _____

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.476,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018
 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL FOM
 Incidência: SOROCABA/SP
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
 Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:30
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000501471001014175510000147600

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.844.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.476,00
VALOR COBRADO	1.476,00

NR. AUTENTICACAO 8.7DA.C24.434.0EP.BF7

**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000882										
	Data e Hora de Emissão 08/05/2018 12:48:50										
	Código de Verificação d95a948e										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal: 000338228 Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, Nº400 - SALA 319, ED. NOVA YORK - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18085-005 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sessorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF. 19830-0008 ** VALOR APROXIMADO DOS TERCEIROS (13/04/18) R\$ 12,00 (11.741,00) - FONTE (BPI) VALOR TOTAL DA NFS-e = 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>SERVICO 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	SERVICO PRESTADO	1	120,00	120,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVICO PRESTADO	1	120,00	120,00							
<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>											
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\$ 120,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS-A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAB: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000095 98000.761100 2 75170000012000

Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME Avenida Rudolf Diefenber, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 13085005 - Sorocaba/SP - Brasil		Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 26/00000000998-7
Número do documento 00000000998	CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 07/05/2018	Valor documento 120,00		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 13052370 - Sorocaba/SP - Brasil					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.15221 60000.000095 98000.761100 2 75170000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/05/2018
Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2
Data do documento 02/05/2018	Nº documento 00000000998	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2018	Nosso número 26/00000000998-7
Uso do banco	Carteira 26	Especie/Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Não receber após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 13052370 - Sorocaba/SP - Brasil					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:36
019100191 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 217.939-3

BANCO BRABESCO S.A.

23790152216000000009598000761100275170000012000
NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO B.997.PCD.99A.A25.AA9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008180	
	Data e Hora de Emissão 16/05/2018 12:10:05	
	Código de Verificação 31a001fa	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Inscricao Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VENCIMENTO: 25/05/2018 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0000 C.C.: 10023-5 ENDREÇO: CASTANHO & RAMIRES LTDA		
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	Quantidade 1
		Unitário R\$ 200,00
		Total R\$ 200,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAB: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32
019100191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2018
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO 7.D08.61F.848.902.90B



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000042

Data e Hora de Emissão
17/05/2018 11:12:08

Código de Verificação
45e7e557

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806 ME**
 CPF/CNPJ: **29.024.167/0001-74** Inscrição Municipal: **000355457**
 Endereço: **RUA DOUTOR GABRIEL REZENDE PASSOS, Nº191 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-000**
 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sosorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 00 IDENTIFICADOR DE OBRAS R\$ 20,00
 04 COPIA DE CHAVES YALE R\$ 98,00
 05 FIO QUADRA INTERNA R\$ 100,00

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FECHADURA	1	100,00	100,00
SIM	COPIA YALE	14	7,00	98,00
SIM	IDENTIFICADOR	20	1,00	20,00

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\$ 218,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 218,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Incidência: SOROCABA/SP
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 24/05/2018 Valor R\$ 218,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.537, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e dezoito 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 03/06/2018 07:30:56


(218,00)
DUZENTOS E DEZOITO REAIS
ROBERTO LOPES PEREIRA
SOROCABA 22 MAIO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850537 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO
DO BANCO BRASIL (217939.3)
UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVICOS Nº 42 DE 17/05

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	SÃO DOMINGOS		C/ CORRENTE
			TALÃO
			João Antonio Gabriel Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR


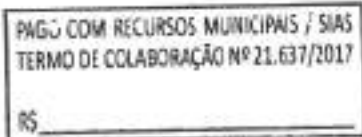
Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000001			
	Data e Hora de Emissão 21/05/2018 12:11:08			
	Código de Verificação f3ed61ad			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MORONI FURLANES DE MORAES 39240596836 ME				
CPF/CNPJ: 29.745.434/0001-00 Inscrição Municipal: 000358030				
Endereço: RUA JOVELINA MARIA DE BRITO, Nº1032 - VILA NOVA ESPERANCA - CEP:18061-459				
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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MÃO DE OBRA DE REPARAÇÃO DE TUBULAÇÕES DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL				
**				
Tributável SIM	Disc. SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	480,00	480,00
<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>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 432230100 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS				
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				

Guay Pereira - M...

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

21/05/2018 12:15

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000003										
	Data e Hora de Emissão 24/05/2018 12:46:30										
	Código de Verificação b7b5e52b										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296 Endereço: RUA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONCRETÃO, INSTALAÇÃO DE UM HORTA FORTAL E MÃO DE OBRA. AGENCIA 0031 CONTA CORRENTE - 0299351-0</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">480,00</td> <td align="right">480,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	480,00	480,00	
Tributável SEM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	480,00	480,00							
<p align="center">  R\$ _____ </p>											
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\$ 480,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p>											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>											
<p>ONAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0701 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)</p>											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 05/05/2018 Valor R\$ 480,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1881, documento 850 538, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta 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 07/06/2018 06:40:45

(480,00)

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MX

SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

SOROCABA 28 MAIO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850538 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL(217939.3)

UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVICOS Nº 003 DE 24/05/18
SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTAO

VISTOS	CAIXA	
CONTADOR	C/ CORRENTE	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO	TALÃO	João Antonio Gabriel Diretor Presidente


CHEQUE ASSINADO POR


Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

SÃO DOMINGOS

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000002			
	Data e Hora de Emissão 24/05/2018 12:41:03			
	Código de Verificação b746eb4d			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296 Endereço: RUA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
<p align="center">TONADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONFECIONAR UM ALAMBRAO DE VOLTA DA CADA DE AGUA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.450,00	Total R\$ 1.450,00
<p align="center">  R\$ _____ </p>				
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\$ 1.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.450,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil/ hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>02.880.660/0001-30</small>	Número da Nota 00002671			
	Data e Hora de Emissão 30/05/2018 12:28:54			
	Código de Verificação XEU7-V46E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.880.660/0001-30 Inscrição Municipal: 2.747.605-7 Nome/Razão Social: M BIASIOLI ADVOGADOS Endereço: AV Magalhães de Castro 4800, CJ 271 - TORRE 1 - Butantã - CEP: 06502-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.854.005/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: R. FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 16052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.831,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	ISS/PAGEP (R\$)
-	42,47	28,31	84,94	18,40
Código do Serviço				
03370 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.831,30	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 485,04 (17,52%) / IMPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Este 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) Este 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 Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/05/2018
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 30/04/2018	No. Do documento 05 18	Espécie doc DSI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2018	Nosso Número 157/37689062-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.657,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,89 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 | 34191.57379 68906.248718 90756.840006 6 75130000265718

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/05/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Data do documento 30/04/2018	No. Do documento 05 18	Espécie doc DSI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2018	Nosso Número 157/37689062-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.657,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,89 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



03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:10:57
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573796890624871890756840006675130000265718

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 50.301
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.657,18
VALOR COBRADO 2.657,18

NR. AUTENTICACAO 9.487.1EE.AAE.E80.D4F

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
PIS/ COFINS/ CSLL - NF 2671 M BIASIOLI	07 - VALOR DO PRINCIPAL	131,66
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO 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	131,66
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
PIS/ COFINS/ CSLL - NF 2671 M BIASIOLI	07 - VALOR DO PRINCIPAL	131,66
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO 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	131,66
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTODATENDIMENTO - 06.03.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE DEBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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


DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018
PERIODO DE APURACAO 30/05/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 131,66
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 131,66

AUTENTICACAO SISBB: A.80E.6PK.485.B26.736
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060802

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	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	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR - NF 2671 M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	42,47
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	42,47
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	RS _____	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	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	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR - NF 2671 M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	42,47
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	42,47
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	RS _____	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BASCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.03.54
01S1000191 SEGUNDA VIA 0004

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 SOCOCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018
PERIODO DE APURACAO 30/05/2018
NUMERO DO CPMJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42,47
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,47

AUTENTICACAO SISBB: B.79B.065.861.R18.47E

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

DOCUMENTO: 060801

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00071560																
	Data e Hora de Emissão 02/05/2018 00:00:00																
	Código de Verificação b879c4b7																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (L1) FEDERAL (11,74%) TRIBUTACAO FEDERAL (1,4%) TRIBUTACAO MUNICIPAL (4,1%)</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Código</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>128,3000</td> <td>1.796,20</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Código	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>	
Tributável	Item	Código	Unidade R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	128,3000	1.796,20													
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.798,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SERIE: 64953/99 (02/05/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/06/2018</p> <p>CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s. Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.</p>																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Suplementarização do Benefício

Empresas

Logout

CREDIALIMENTAÇÃO
Relatório (R1)

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

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

Voltar

Solicitação : 85734 Pedido : 86227 Data/Hora : 01/05/2018 13:02
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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: CLARICE SOARES

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

CPF : 37.958.141-23 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

CPF : 357.221.718-39 MAT : 6

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

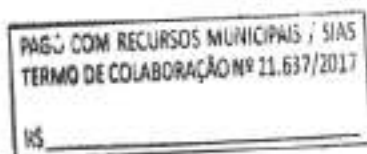
Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
128,30	1	128,30
Totais		128,30

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão

01/05/2018

Valor do Documento

R\$ 1.798,00

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00081403-5Vencimento
18/05/2018Nº do Documento
81403

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08140.350078 68360.220005 1 75280000179800

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/05/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

01/05/2018

No. do Documento

81403

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do
Processamento

Nosso Número

109/00081403-5

Uso do Banco*

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.798,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,54 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 125,86

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 85734

Nº do Pedido: 86227

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:36
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080814035007868360220005175280000179800

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 51.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.798,00
VALOR COBRADO 1.798,00

NR. AUTENTICACAO 7.C80.1DA.FA5.D21.C37

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00071559																										
	Data e Hora de Emissão 02/05/2018 00:00:00																										
	Código de Verificação 2444461f																										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COT FEDERAL N.12.741/2012 TRIBUTACAO FEDERAL (11.4%) TRIBUTACAO MUNICIPAL (1.15%)</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 REFEICAO</td> <td>1</td> <td>258,5000</td> <td>258,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>587,5000</td> <td>587,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>493,5000</td> <td>987,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>7,2000</td> <td>7,20</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	258,5000	258,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	493,5000	987,00	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	7,2000	7,20
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	258,5000	258,50																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	493,5000	987,00																							
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	7,2000	7,20																							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1.346,70</u></p> </div>																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,20</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7,20</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,36</td> <td></td> </tr> </table>			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\$ 1.840,20					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7,20	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,36											
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\$ 1.840,20																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7,20	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,36																								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 64952/99 (02/05/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/06/2018</p> <p>CMAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e serviços de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																											

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

SISTEMA DE CREDITO DE EMPREENDIMENTOS

Empresas

Logout

ComunixCREDALIMENTAÇÃO
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 21.637/2017
 R\$

Voltar

Solicitação : 85738 Pedido : 86231
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - (CNPJ: 71864805000121)

Data/Hora : 01/05/2018 13:11

Nome: HUMBERTO J R DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
587,50	1	587,50
Totais		587,50

CPF : 73.726.754-31 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
Totais		493,50

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Nome: TIAGO AP P DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
258,50	1	258,50
Totais		258,50

CPF : 364.459.138-57 MAT : 3

Nome: WILSON BARBALHO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
Totais		493,50

CPF : 366.579.028-08 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9202 - 2018/03/06 11:28:26 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 01/05/2018	Valor do Documento R\$ 1.840,20
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00081407-6	Vencimento 16/05/2018
		Nº do Documento 81407

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08140.760078 68360.220005 5 75260000184020

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/05/2018	No. do Documento 81407	Espécie Doc. RC	Aceito N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00081407-6
Uso do Bancol	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.840,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 128,81 Nº da Solicitação: 85738 Nº do Pedido: 86231					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:36
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080814076007868360220005575260000184020
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,20
VALOR COBRADO	1.840,20

NR.AUTENTICACAO	9.8DS.2ED.34B.037.BE0

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

RU A OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 84 - CHAC. REUNIDAS SÃO
JERGE - CEP 18052-090 - SOBOCABA - SP
TEL. (15) 3243-8668 - FAX (15) 3253-8668
Gouararés@biscoitos.com.br

DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

**Nº 000060782 FL. 1 / 1
SÉRIE 000**



CHAVE DE ACESSO
3518.0505.8205.1200.0136.5500.0000.0607.8210.0060.7825

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

NATUREZA DE OBRIGADO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180293289511**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **05.820.332/0001-36** UF: **SP**

DENOMINAÇÃO / REMETENTE: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNO / CN: **71.864.805/0001-21** DATA DE EMISSÃO: **02/05/2018**
ENDEREÇO: **RU A FRANCILINO ROMAO, 100** BARRIO / DISTRITO: **JD. CAPITAÇ** CEP: **18052-370** DATA SAÍDA / ENTRADA:
Cidade: **SOROCABA** FONE / FAX: **(15)3229-0777** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** MODA DE SAÍDA:

TATURA: **PAGAMENTO A PRAZO**

DUPLICATAS

N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR
607821	18/05/2018	314,70			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
22,97	3,55	0,00	0,00	314,70	
VALOR DO ISENT.	VALOR DO SEQU.	DEBITO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **Q MESMO** PROTEÇÃO CONTRA: **0 - EMITENTE** CARGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: **SP** CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
QUANTIDADE: **3** UNIDADE: **CESTA** MARCA: **CBS** ALIQUOTA: **86,610** RESULTADO: **86,450**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NDI	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IB
4242	LEITE EM PO 200 GR	08022310	060	5405	PC	6.000	1.5600	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	CHOCOLATADO EM PO 400 GR	18060000	060	5405	PC	3.000	5,8730	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	FEIJÃO CARROÇA TIPO 1 - 01 KG	07133250	040	5102	PC	12.000	3,6900	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	PC	3.000	1,0900	0,00	3,09	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
126	FEIJÃO ALMOF TORRADO E MOIDO 500 GR	08012100	060	5405	PC	3.000	8,8234	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	PC	12.000	3,6650	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	PC	3.000	1,0900	0,00	3,09	0,42	0,00	0,00	12,00	0,00
148	DOJAZADA 100 GR	20079990	060	5405	PC	3.000	3,7400	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	10962000	040	5102	PC	3.000	1,3600	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACU ARREFINADO - 01 KG	17019000	060	5405	PC	12.000	1,7500	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	SARDINIA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	PC	3.000	2,7200	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BISC. MALZENA 200 GR	18053100	020	5102	PC	3.000	1,3200	0,00	3,78	0,20	0,00	0,00	18,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGLETE C/ QUIN 500 GR	18021100	020	5102	PC	6.000	1,8300	0,00	10,98	0,00	0,77	0,00	12,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10963021	040	5102	PC	6.000	12,1800	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	EXTRATO DE TOMATE 171 GR	28020090	060	5405	PC	6.000	1,1400	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	TEMPER COMP. S/ PIMENTA SACHE 300 GR	21029021	060	5405	PC	3.000	0,6200	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CAIXA PAP G5	48101000	000	5102	PC	3.000	3,4900	0,00	31,84	10,44	1,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **FORMA DE PAGTO: Pedito, 45903 Cuid. Pagto.: 15 DIAS**

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

RESERVA ADICIONAL: **VANDERLEI DA SILVA**
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS



Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 18/05/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 60782-1	Nosso Número 29452270000008298
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 314,70	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84

CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS

Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO-SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370

Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 23/05/18.

Após 23/05/18 a cobrança será enviada ao cartório

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

IS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 18/05/2018
Beneficiário: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 02/05/2018	Número do Documento 60782-1	Espécie/Doc DM	Acete N	Data Processamento 02/05/2018	Nosso Número 29452270000008298
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 314,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,63. Não receber após 23/05/18. Após 23/05/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
HUMBERTO JAELOS RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	104,90	SOS
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	104,90	SOS
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	100800/319	MOTORISTA	104,90	SOS
TOTAL			314,70	

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:37
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300008298176475280000031470

NR. DOCUMENTO 51.802

NOSSO NUMERO 294522700000008298

CONVENIO 02945227

GILBERTO MIOTTI AREIBAMAR

AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00116774

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 314,70

VALOR CORRADO 314,70

NR. AUTENTICACAO 2.C77.99F.6CD.E03.26C

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 22022.501179 2 75210000028350		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/05/2018
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000128760	DATA DOCUMENTO 26/04/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250022022501	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,50	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	

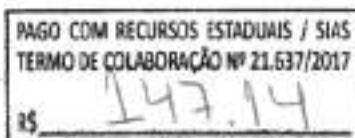
DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 283,50

(=) Valor total = R\$ 283,50



(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 283,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha acima

		001-9	00190.00009 02830.425001 22022.501179 2 75210000028350		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 11/05/2018
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 26/04/2018	NUMERO DOCUMENTO 1000128760	ESPECIE DOC OUT	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 26/04/2018	NOSSO NUMERO 28304250022022501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS R\$ 0,00
					(=) VALOR CORRADO R\$ 283,50
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ		



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000128780 | Data: 26/04/2018 | Status: Aguardando Pagamento | Valor: R\$ 283,50 | Forma de pagamento: Boleto Bancário | [Trabalhe de graça aqui](#)

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECIONE	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
19	CLARICE SOARES	R\$ 167,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125260869136452		Recarga Degrada WEB	26/04/2018	Histórico Excluir
2242001	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 136,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36295705157432708		Recarga Degrada WEB	26/04/2018	Histórico Excluir
(1 of 1) 1 10									

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 283,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 283,50

Total do pedido: R\$ 283,50

Valor total da taxa: R\$ 0,00

Total do pedido com taxa: R\$ 283,50

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 147,14

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#) | [IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#) | [EXPORTAR](#) | [VOLTAR](#)



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

MAIO

;

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
CLARICE SOARES	16/11/2017	SERVIÇOS GERAIS	147,00	68,18	78,82	SM	28	5,25	
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	SERVIÇOS GERAIS	136,50	68,18	68,32	SM	26	5,25	
			283,50	136,36	147,14				

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
019109191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500122022501179275210000028350
NR. DOCUMENTO 42.601
NOSSE NUMERO 28304250022022501
CONVENIO 02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AG/CCO. BENEFICIARIO 0191/00024000
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 283,50
VALOR COBRADO 283,50

NR. AUTENTICACAO 8.11A.040.A9B.7DB.1CE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 884 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C B O	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl
2521-05		0002	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Vencimentos 1.404,57

Descontos

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 19011237
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.404,57
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Ord	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000

Vencimentos	Descontos
454,51	

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. 298490542
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
454,51	0,00

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO	454,51
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/2018
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cód Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

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

Vencimentos

808,75

Descontos


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 808,75
Total de Descontos: 0,00

B.O., - AG. - - C.C. - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

808,75

Salário Base

2.021,87

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cod	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Vencimentos	Descontos
454,51	

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

R.G.: 0722941080
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
454,51	0,00

BCO: - AG: - - DIC - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F G T S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/05/2018 
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA

Cod. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

Vencimentos

Descontos

692,27

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 563571482
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

692,27

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

692,27

Salário Base **

1.730,67

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

0,00

Fórmula IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18
DATA

Humberto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Sector	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.G. 13435260
T.P. MENSALISTA

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

BCO: - AG: - - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 05 18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.664.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cat. Descrição
1620 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40.0000

Vencimentos
454,51

Descontos


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 185450740
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 454,51
Total de Descontos 0,00

B.C.O. - AG - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018

Data do Crédito: 15/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
2521-05		0002	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Vencimentos: 1.104,54

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 306032179
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.104,54	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 1.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/2018 *[Handwritten Signature]*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	462,96	

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI 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	Total de Descontos
462,96	0,00

BCO - AG - C/C - CARGO - JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO 462,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/5/2018
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
MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIONEI ROBERTO MORAES

C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
2516-05			0002	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

Vencimentos 454,51
Descontos

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 214558976
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 454,51
Total de Descontos 0,00

BCD - AG. - C.A. - CARGO AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 454,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18.05.2018
DATA

Sionei R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl
4110-10		0002	0000	0000	1

Cód. Descrição

1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

Vencimentos

656,04

Descontos


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G. 476236529
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

656,04

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

656,04

Salário Base

1.640,09

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. de Mês

0,00

Base Calc. IRRF

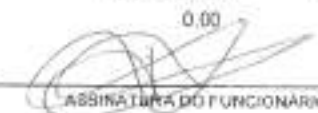
0,00

Fobra IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cód. Descrição

1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40,0000

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

C.B.O Emp. Local Depto Setor Seção FI

2516-05 0002 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

1.691,95

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

R\$


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 228743217

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.691,95

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.691,95

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

4.229,87

0,00

0,00

0,00

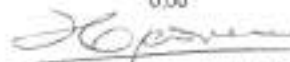
0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.495,62	



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 15748737
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.495,62	0,00

BCD - AG - C.C. - CARGO GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 4.495,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18.05.18
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018

Data do Crédito: 18/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód. Descrição Referência
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40.0000

Vencimentos 454,51
Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 1800657478
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 454,51
Total de Descontos 0,00

BCO - AD - C/C - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

Salário Base 1.135,27 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00
TOTAL LÍQUIDO 454,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/05/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Prezado(a): **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Endosso: 930/6353
Valor: R\$ 108,78
Vencimento: 25/05/2018
Nº Título: 2066218248
Nº Parcela: 1

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 54,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/23/2018 07:49:22

		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC: 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 8060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 25/05/2018	Agência / Código Beneficiário 3689 / 5346541	Especie: AP	Quantidade:	
(-) Valor do Documento 108,78	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa		
(+) Valor Cobrado	Nosso Número: 2066218248	Nº do Documento: 930/6353		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.020665 21824.801019 1 75350000010878	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 25/05/2018
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 10/05/2018	Nº do Documento: 930/6353	Especie: AP	Acate: N	Data do Processamento: 10/05/2018
Moeda: R\$	Quantidade: 108,78	Valor: 108,78	Nosso Número: 2066218248	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/0000006353/2/06380271/01 CORRETOR: GS MONARI CORR ADM SEGUROS LTDA APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA, NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APOLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				(-) Desconto Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outras Acentos
				(+) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052370				CPF / CNPJ: 716648050001 21 VL RICA SOROCABA - SP
				PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Contrato: 39861 **Cliente:** 718665290001-30 - SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP ROD
Sub: 9 **Endosso:** 6380271 **Vigência Endosso:** 01/04/2018 a 30/04/2018
Apólice: 6353 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
HUMBERTO JAELOSON RODRIGUES DA SILVA	73726754-21	8	Titular	08/05/1987	01/04/2016	ATIVO		28.198,50	18,13	0,00
IVANILTON ROBERTO	26920178-54	1	Titular	11/09/1960	01/01/2016	ATIVO		28.198,50	18,13	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259661728-54	12	Titular	05/07/1978	01/02/2018	ATIVO		28.198,50	18,13	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343636138-07	13	Titular	13/01/1984	01/02/2018	ATIVO		28.198,50	18,13	0,00
TIAGO AP PEREIRA DOS SANTOS	364459138-57	10	Titular	31/10/1988	01/09/2017	ATIVO		28.198,50	18,13	0,00
WILSON BARBALHO	366579028-08	11	Titular	05/05/1987	01/11/2017	ATIVO		28.198,50	18,13	0,00

Total: 6 Vidas 169.191,00 108,78 0,00

PAG. DOS RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 54,39

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:37
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002066521824801019175350000010878
NR. DOCUMENTO 52.501
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 198,78
VALOR COBRADO 198,78

NR.AUTENTICACAO 1.587.474.876.898.D46

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00127658										
	Data e Hora de Emissão 29/05/2018 00:00:00										
	Código de Verificação aa6c8a33										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sessorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II 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 II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2093,7500</td> <td>2.093,75</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2093,7500	2.093,75	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2093,7500	2.093,75							
<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\$ 661,70 </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.093,75											
Nota Fiscal Paga em 08/06/2018 com a Guia 441201											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.093,75	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 83,75								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
RPS/SÉRIE: 125969/99 (29/05/2018)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
CNAE: 65502001 - PLANOS DE SAUDE											
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



RELÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 87,90 POR EMPREGADO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	418,75	87,90	330,85	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTAIS			2.093,75	439,50	1.654,25	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 661,70

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 330,85

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 661,70

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 10/06/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59						Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085						
Data do documento: 29/05/18	No. do documento 118049745	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/05/18	Nosso Número 112/22223256-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.010,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 AO DIA APOS 10/06/2018 MULTA DE 40,20 DEVOLVER EM 08/08/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 127658 COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121						
						Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						34191.12226 22325.660078 64290.830005 1 75510000201000
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 10/06/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59						Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento: 29/05/18	No. do documento 118049745	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/05/18	Nosso Número 112/22223256-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 2.010,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 AO DIA APOS 10/06/2018 MULTA DE 40,20 DEVOLVER EM 08/08/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 127658 COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121						
						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:30
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122262232566007864290830005175510000201000

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.503

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.010,00

VALOR COBRADO 2.010,00

NR.AUTENTICACAO 6.597.2D0.6D5.343.47A



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JNL	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2018	Vencimento 11/06/2018	Valor/ISS 83,75	Vlr Atualizado 83,75	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 83,75	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 441201	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.093,75	
Observações Guia 441201 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 127658						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/06/2018		Valor do documento		83,75	

* 81680000000-1 83754404201-8 80611000010-6 44384818136-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2018	Vencimento 11/06/2018	Valor/ISS 83,75	Vlr Atualizado 83,75	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 83,75	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 441201	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.093,75	
Observações Guia 441201 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 127658						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/06/2018		Valor do documento		83,75	

81680000000-1 83754404201-8 80611000010-6 44384818136-0

Autenticação Mecânica



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
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.03.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8168000000-1 83754404201-8
80611000010-6 44384618136-0
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 83,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,75

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: 5.516.650.4A2.257.05A

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1400
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 051.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/097710981-9 Número do Título: 5894070771

Vencimento	Agência/Código Cliente	Moeda	Quantidade	(+) Valor Cobrado
29/05/2018	2374-4/62480-2	R\$	315,07	
(+) Valor do Contrato		(+) Desconto/Abatimento		Ativação Médica
315,07				
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Aplicação / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005381561 000000000 000000 001				

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.771098 81006.248009 9 75390000031507

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 29/05/2018	
Código: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2	
Data Documento:	Número Documento:	Exibir Coo	Data Processamento	Acerto	Nosso Número
15/05/2018	5894070771	3	15/05/2018	N	05/96/097710981-9
Uso do Banco:	Categoria	Exibir Bônus	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	316,07		315,07
Observações: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, A TÍTULO DE REATIVAÇÃO. A COBERTURA FICARÁ SUSPensa NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mens / Multa
					(-) Outros Abatimentos
					(+) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 005381561 000000000 000000 001 Sacado: 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.

Destino / Agência Código de Barras



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 147,03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



PORTO SEGURO

Atendimento Vidas e Previdência - seguros e vida herdadas em até 180 dias (11) 3366-3377 (Gratuito São Paulo) - 0800 727 9180 (sem taxa localidade)
SAC: 0800 727 2746 (planejamento, renovação e informações) 0800 727 8726 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Curitiba: 0800 727 1104

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO BLOCO AC, PESSOAS COLETIVO

Apólice V.G.: 9.738-2 Corretor V.G.: 06487 J LATUF CORRETOIRA DE SEGUROS SIC LTDA
Apólice APC: 10.296-8 Corretor APC: 06487 J LATUF CORRETOIRA DE SEGUROS SIC LTDA

Empolunente: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Empolunente: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Cobrança: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Competência: 2018-04
Vigência: 16/04/2018 - 14/05/2018

Apólice V.G.: 9.738-2

Apólice APC: 10.296-8

Corretor V.G.: 06487 J LATUF CORRETOIRA DE SEGUROS SIC LTDA
Corretor APC: 06487 J LATUF CORRETOIRA DE SEGUROS SIC LTDA

Página: 1
Sequencial: 66
SOROCABA



03335260162303

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS										Prêmios		
		Morte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.						
00000000049	ALCINE TEBALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000050	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000046	CLARICE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000053	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000047	FELIPE ALVES TORELLI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPADO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000038	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000012	JUAREZ DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000039	JULIANA HELENA DOS SANTOS SONGORA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000035	LUIZ RACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000016	MICHELE PEDROSSO DA SILVA FASOLIN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000017	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000018	SENEIROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000028	THAIGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGALHO CORREIA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.266,38	0,23591	10.502,29						
		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	307.991,40	7.077,30	315.068,70						
		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00									

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 147,03

VIDAS VG: 30
VIDAS AP: 36
TOTALS SEGURADO: 66
TOTALS SUPLEMENTAR: 0
TOTAL GERAL: 36

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

147



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 15/05/2018
02:15:32
Data Emissão - 14/05/2018

Exatidão: 1.000.472
Sub-Estipul.: 1.000.472
Cobrança: 1.000.472

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 9.738-2
Apólice APC.: 10.296-8
Vigência: 15/04/2018 a 14/05/2018

Endereço V.G.: 89.090-1
Endereço APC.: 80.787-6
Data Vencimento: 29/05/2018

Página: 1 de 1
Sucessor: 96
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V.G.	APC
		Monte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença		
Saldo Anterior	20	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	238.750,00	4.808,75
Inclusões	2	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	20.532,76	0.471,82
Benefícios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-8.233,09	-1.165,75
Realizações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	28	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	96.932,48	1.964,48
Totais	30	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	397.991,40	7.077,30

PRG- COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 147,03

Prêmio Líquido	306.825,46	7.050,51
Custo de Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,16594	0,02679
Total por Ramo	307.991,40	7,07730
Total a Pagar	315,07	

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fez fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cabere do estipulante nessa declarado no lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: Número UF Complemento C.E.P.
Cidade: Participação: 100,00 Código de Endereçamento CORREIO SO Participação: 100,00

Corretor Líder V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC
Corretor Líder APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:28:37
019100193 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960577109881006248009975390000031507
NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 315,07
VALOR COBRADO 315,07

NR. AUTENTICACAO D.3A6.4BB.C64.72A.297

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71554905000121

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI
2521-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.511,43	
0520	ADC TEMPO SERV %	14,0000	245,80	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1600	388,17	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		93,16	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
6073	CONVENIO MEDICO	1,0000		1.404,57
9660	I.N.S.S	11,0000		159,56
9870	I.R.R.F	22,5000		488,24
				212,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 19511237
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
4.238,56

Total de Descostos
2.243,01

B.C. - AG - C/C - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

1.995,55

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.511,43	4.238,56	4.238,56	339,08	3.772,32	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário				
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOCOCABA		MAIO/2018				
71864805000121		Data do Crédito: 05/06/2018				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção
000070 - CLARICE SOARES		5143-20		0002	0000	0000
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18		
8860	I.N.S.S.	8,0000		90,90		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.637/2017</p>		R\$ _____		
		<p>"FELIZ ANIVERSARIO"</p>		<p>R.G.: 296496042 T.P.: MENSALISTA</p>		<p>Total de Vencimentos 1.136,27</p>
R.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO		522,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.136,27	1.136,27	1.136,27	90,90	1.045,37	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			06/05/18	Clarice Soares		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71984805000121

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018
Data do Crédito: 08/08/2018

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.021,87	
0620	ADC TEMPO SERV %	3,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	350,46	
0620	HORA EXTRA 100%	13,4100	301,26	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		72,30	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		84,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		808,75
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	11,0000		313,52
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,23

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.850,22
Total de Descontos 1.174,00

B.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.676,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.021,87	2.850,22	2.850,22	228,01	2.347,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO 100 - SOROCABA
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000005 - EUANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	16.0000	90,90	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		454,51
9890	I N S S	8.0000		98,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 0722941680
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.227,17
Total de Descontos: 552,68

BCD: - AG: - CC: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 674,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.227,17	1.227,17	98,17	939,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018 *Euane Pereira do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71864805000121		Demonstrativo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário 000055 - HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		7823-05		0002	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67				
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	2,0000	86,53				
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	60,1200	94,59				
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		22,70				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			802,27		
6022	CONV ODONTOLOGICO	2,0000			37,00		
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			87,90		
9960	I.N.S.S	9,0000			174,10		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G. - 563571482	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P. MENSALISTA	1.934,49		991,27		
BCD: - AD: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA		TOTAL LÍQUIDO		943,22			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.730,67 **	1.934,49	1.934,49	154,75	1.381,21	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		06/06/18		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA					

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

IR\$ *

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018
Data do Crédito: 06/05/2018

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
0001	SALARIO	30,0000	1.730,67	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	25,0000	86,53	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9860	I.N.S.S.	9,0000		161,55

Wanderlei da Silva
WANDERLEI 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 2.017,20
Total de Descontos 961,72

TOTAL LÍQUIDO 1.055,48

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.017,20	2.017,20	161,37	1.635,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINA TURNO DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71854805000121		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário 000036 - MARTA DE OLIVEIRA		C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
		5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27				
0520	AOC TEMPO SERV %	2,0000	11,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			454,51		
9860	I.N.S.S	8,0000			91,81		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 165450740	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.147,63		546,32		
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO		601,31			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.136,27	1.147,63	1.147,63	91,81	866,23	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			06/06/2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

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

R\$

1038 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA		MAIO/2018					
71864805000121		Data do Crédito: 05/05/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA		2521-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.761,34				
0520	ADC TEMPO SERV %	10,0000	138,07				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.104,54			
9890	I.N.S.S.	11,0000		318,93			
9870	I.R.R.F.	7,5000		50,74			
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 309032179		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA		2.899,41		1.474,21	
B.C.O.: - AG. - - C/C: -CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		TOTAL LÍQUIDO		1.425,20			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.761,34	2.899,41	2.899,41	231,95	2.580,48	7,50		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			05/05/2018	Michele P. da Silva			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018
Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 6220-10 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.157,39	
0520	ADC TEMPO SERV %	7,0000	34,72	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,0000	25,25	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,06	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		462,98
9860	I.N.S.S.	8,0000		97,87

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

R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 370190117
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.223,42
Total de Descontos 560,83

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

TOTAL LÍQUIDO 662,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.157,39	1.223,42	1.223,42	97,87	1.125,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/6/2018
DATA

Robertino Augusto do Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71864808000121

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018
Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	5,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,0000	166,65	
0820	HORA EXTRA 100%	12,2000	154,03	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,97	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		40,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
9860	I.N.S.S.	8,0000		124,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 214556976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.556,65
Total de Descontos: 579,04

TOTAL LÍQUIDO: 977,61

BGO: - AG. - - CAC - - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.556,65	1.556,65	124,53	1.438,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA		MAIO/2018					
71864805000121		Data do Crédito: 06/06/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	Fl.
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO		4110-10		0002	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,09				
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	16,40				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			856,04		
9860	I.N.S.S.	8,0000			132,52		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 478236529		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA		1.656,49	788,56		
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II				TOTAL LÍQUIDO	857,93		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF		
1.640,09	1.656,49	1.656,49	132,51	1.523,97	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/2018	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71864805000121			Demonstrativo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 08/06/2018					
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
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	4.229,87					
0520	ADC TEMPO SERV %	12,0000	253,79					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.691,95			
9860	I.N.S.S	11,0000			493,20			
9870	I.R.R.F	22,5000			261,72			
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS ; SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					4.483,66		2.446,87	
R.G.: 228743217 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		2.036,79			
BCO: - AG: - - CG: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
4.229,87	4.483,66	4.483,66	358,89		3.990,46		22,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			08/06/18					
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO RDMÃO, 100 - SOROCABA
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

00004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FI
1421-05		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	11.239,05	
0520	ADC TEMPO SERV %	19,0000	1.011,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.495,62
8022	CONV ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9860	I.N.S.S.	11,0000		821,04
9870	I.R.R.F.	27,5000		2.276,62

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.: 15748757
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.250,56	8.068,52

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

TOTAL LÍQUIDO 4.182,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.239,05	5.645,60	12.250,56	960,04	11.439,93	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71864805000121

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2018
Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.136,27	
0520	ADC TEMPO SERV %	6,0000	22,73	
1170	AUXILIO CRECHE		222,60	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		454,51
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		92,72

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.: 1600657478
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.413,31
Total de Descontos 615,41

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 797,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.136,27	1.159,00	1.159,00	92,71	876,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018 *Vanessa Silva de Souza*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2018 - 10:34:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.780,73	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 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.182,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.182,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000313 824501791807 607617050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS, SIAS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2018 - 10:34:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.780,73	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 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.182,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.182,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000313 824501791807 607617050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

0580000000313 824501791807 607617050878 186480500014

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

85

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 4.238,56	0,00	121.25747,11-3	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2004	01	05		339,09	02521	0,00
CLARICE SOARES 1.136,27	0,00	129.15067,81-5	0,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2017	01	05		90,90	05143	0,00
DIOMATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 2.850,22	0,00	209.95643,79-7	0,00	0,00	0,00	0,00	07/05/2015	01	05		228,01	02516	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.227,17	0,00	126.07684,23-6	0,00	0,00	0,00	0,00	02/05/2002	01	05		98,17	05143	0,00
HUBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA 1.934,49	0,00	165.65823,45-7	0,00	0,00	0,00	0,00	14/04/2016	01	05		154,75	07823	0,00
IVAMILTON ROBERTO 2.017,20	0,00	120.09453,74-5	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/1992	01	05		161,38	07823	0,00
MARTA DE OLIVEIRA 1.147,63	0,00	121.82876,59-8	0,00	0,00	0,00	0,00	07/08/2015	01	05		91,82	05143	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA 2.899,41	0,00	129.71916,22-9	0,00	0,00	0,00	0,00	03/03/2008	01	05		231,95	02521	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 1.223,42	0,00	106.71576,64-7	0,00	0,00	0,00	0,00	06/07/2010	01	05		97,88	06220	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES 1.556,65	0,00	122.75757,87-4	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2012	01	05		124,53	02516	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.656,49	0,00	206.55719,25-8	0,00	0,00	0,00	0,00	25/06/2015	01	05		132,51	04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 4.483,66	0,00	124.59743,15-9	0,00	0,00	0,00	0,00	24/04/2006	01	05		358,69	02516	0,00
VANDERLEI DA SILVA 12.250,56	0,00	120.87409,02-3	0,00	0,00	0,00	0,00	04/01/1999	01	05		980,05	01421	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.159,00	0,00	160.72311,40-8	0,00	0,00	0,00	0,00	22/03/2013	01	05		92,72	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 39.780,73

0,00

3.297,10

0,00

[Handwritten Signature]
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/05/2018
HORA: 10:34:19
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 05/2018

CÓD REC: 115

FTAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

39.780,73

DEPÓSITO

3.182,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.182,45

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

VANDERLEI 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 etct6vxsakw00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/05/2018 às 10:34.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7B42B5F6.69384349.A737840F.50AF6C75.
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:

NR: ETct6vXSAkw00005
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 05/2018

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

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
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000031-3 82450179180-7
60761705007-8 18648059001-4
Data do pagamento 05/06/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2018
VALOR DEPOSITO 3.182,45
Valor Total 3.182,45

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 2.C59.700.D12.102.B7A

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1009SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71864805000121
	6 - VALOR DO INSS	3.265,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recalculo de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.265,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/06/2018		

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

IS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1009SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71864805000121
	6 - VALOR DO INSS	3.265,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recalculo de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.265,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/05/2018		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: ETCT6VX3ARW0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B313R11A1Q10000-6

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FAPAS: 639

RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: R FRANCIELINO ROMAO 00100
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP
 CEP: 18032-370

BAIRRO: JD CAPITAO
 TELEFONE: 0015 1229 0770

CNAE PREPONDERANTE: 8730102
 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.508,85

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

7.862,82

SALARIO FAMILIA:

31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:

0,00

SALARIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

109,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALARIO MATERNIDADE:

322,26

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL: 0,00

VALOR SOLICITADO:

0,00

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

VALOR INFORMADO:

0,00

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

Vanderli da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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 05/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018
VALOR DO INSS 3.265,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.265,39

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 3.207.APC.678.CD1.DD2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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 05/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018
VALOR DO INSS 3.265,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.265,39

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 3.207.APC.678.CD1.DD2

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMP
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR 13% SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;

ATENÇÃO

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
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.834,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,02569	0,00
10 VALOR TOTAL	2.834,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

IS _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMP
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR 13% SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;

ATENÇÃO

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
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.834,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,02569	0,00
10 VALOR TOTAL	2.834,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANÇAS

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

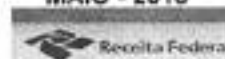
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	212,64*
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	33,23
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OF ADM 1	03/03/2008	50,74
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL COORD	24/06/2006	261,72
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.276,62

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

5

2834,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - ADICATENDIMENTO - 08.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018
PERIODO DE APURACAO 31/05/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 05/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.834,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.834,95

AUTENTICACAO SISBB: 5.478.30A.198.E48.898
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060506

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série Z - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-677511/2001

Reservado ao fisco: **c56a.037f.12b3.cd57.a551.26c5.9c4a.838c**

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.884.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-379		Nº cliente: 64963-2 Mês: Maio/2018 Valor a pagar: R\$ 506,51 Nº fatura: 004893493 Nº N. fiscal: 000186684 Emissão: 07/05/2018 Apresentação: 11/05/2018 Vencimento: 16/05/2018			
Tipo de gás: NATURAL - Classe: COMERCIAL - Lote Letura: 10 Valor da tarifa: 3,010348 R\$/m³ Outras informações:					
Revisão de faturas vencidas: ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.					
Fornecimento					
Nº Medidor	Letura atual	Letura anterior	Consumo medido (m³)	Fator de correção P.T.Z. P.G.S	Consumo corrigido (m³)
E1410001094D	4112	3963	149	0,85192 1,00835	143,02
F. Pressão 1 - Temperatura 2 PCB - Pressão Calorímetro Regenerador		Supercorrigibilidade		Total de fornecimento (m³): 143,02	
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL					438,54
VALOR DOS TRIBUTOS			122,62		
ICMS					75,97
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>			 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
			Total de faturamento: R\$ 506,51		
Após o vencimento serão aplicados juros e multas legais, entre as quais multa de 2% e multa de mora diária de 0,0227% ao dia					
ICMS	Base de Cálculo:	422,09	Alíquota: 18,00%		
	Valor:	75,97			
Mensagem: CLIENTE A RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO ABRIGO DO MEDIDOR E MEDIDOR DE GAS DA GAS NATURAL FENOSA TAMBEM E SUA! ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICO. PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE http://www.ledigitalood.com.br/nfse/					



Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-8/77511-2001

Reservado ao fisco: **4153.10ad.d40a.0cf1.02df.bda8.5059.7756**

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18062-370		Nº cliente: 59098-4 Mês: Maio/2018 Valor a pagar: R\$ 643,49 Nº fatura: 004892681 Nº N. fiscal: 000185872 Emissão: 07/05/2018 Apresentação: 11/05/2018 Vencimento: 16/05/2018				
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Valor da tarifa: 2,947354 R\$/m³ Outras informações: Reaviso de faturas vencidas: ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITACOES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CLIENTE.						
Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido (m³)	Fator de correção P12	FCS	Consumo corrigido (m³)
E13E0001304D	5388	5200	188	0,97897	1,00535	185,58
Total do fornecimento (m³):						185,58
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor	
FORNECIMENTO GAS NATURAL					546,97	
VALOR DOS TRIBUTOS			156,05		96,52	
ICMS					96,52	
PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____			VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
Total de faturamento:						R\$ 643,49
Após o saneamento serão aplicados acréscimos legais, INDO OS QUAL TRUTA DE 2% e juros de mora de 0,033% ao dia						
ICMS	Base de Cálculo	526,24	Alíquota	18,00%	ISS	
	Valor	96,52				
CUENTE A RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO ABRIGO DO MEDIDOR E MEDIDOR DE GAS DA GAS NATURAL FENOSA TAMBEM E SUA! ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICO. PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE http://www.ssdigitalnfd.com.br/nfse/						



Este documento é propriedade do Banco do Brasil S.A. e não pode ser utilizado para fins de garantia de crédito.

23	128,48	128,00	JUL/17	R
22	147,22	148,00	JUN/17	R
28	118,28	117,00	MAY/17	R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.36
 0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 836500000006-9 43490116000-3
 00000059098-4 49082018100-2
 Data do pagamento 15/05/2018
 Valor em Dinheiro 643,49
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 643,49

DOCUMENTO: 051603
 AUTENTICACAO SISBB: @.COA.622.355.FBA.145

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO 100
RICA
1052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 008439169 Série 0 Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/05/2018
Data de Apresentação 28/05/2018
Conta Central nº 210023098864

Reservado ao fisco

2to Roteiro de leitura Medidor Cliente
3 SORBU714-0000248 401149170 0710067841

EE25.32A8.142F.DBD0.AD5C.9007.1865.F983

PREZADO(A) CLIENTE:
Sempre seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a cobrança de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e tenha mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

NSC EST. ISENTO
GNPJ.71.864.805/0001-21
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	MAI/2018	08/06/2018	2.010,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS	COFINS	Bandeira Tarifária	
115	Nº 813908699126	Ref.	Faturada Med.							(D)ref	
002	Consumo Unif. Sistema (KW) TUSD	MAI/18	3.163,000 KWh	0,3400000	775,42	775,42	10,00	140,26	775,42	10,50	48,21
001	Consumo Bandeira Verde - 1E	MAI/18	3.163,000 KWh	0,37989167	1.197,20	1.197,21	10,00	215,52	1.197,21	10,16	74,23
001	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18			33,96	33,96	10,00	6,11	33,96	3,46	-2,11
	Total Descontado				2.010,43						

TOTAL CONSOLIDADO 2.010,43 2.010,43 26,36 2.010,43 2.014,79693

HISTÓRICO DE CONSUMO

DATA	Consumo (KWh)	Med.	DIAS
01/05	3160	30	
02/05	2800	29	
03/05	4120	31	
04/05	3500	31	
05/05	3400	29	
06/05	3520	32	
07/05	3540	29	
08/05	3760	30	
09/05	3950	33	
10/05	3720	30	
11/05	3750	29	
12/05	3840	32	
01/06	3840	31	

TARIFA AVEL

Descrição	Tarifa	TE
Consumo kWh	0,3400000	0,34000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Endereço	Data de Instalação	Data de Última Leitura	Medida	Consumo	Tipo de Perda	Leitura
401149170	ATUA	10/05	10/05	40-00	3.160	24	20050218

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	889,01
Transmissão R\$	117,35
Distribuição R\$	295,44
Perdas R\$	111,53
Encargos R\$	91,63
Tributos R\$	513,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Indicador	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Adequação Mensal	Período de Referência	Valor do CUIDO (R\$)
IPC	4,87	3,67	10,34	0,00	05/2018	79,30
IPC	3,11	0,20	12,68	0,00		
IPC	2,88			0,00		
IPC	12,32			0,11		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

R\$

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008439169 Série C

CodDébAut-Banco 210023098864 Total a Pagar (R\$) 2.010,43 Data de Vencimento 08/06/2018

Este conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

AUTO POSTO ABASTECE PIAZZA LTD
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
POTENCIAL SERVIÇOS EM TELEFONI

MARIO JOSE AZEVEDO DE ALMEIDA 160 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
AVENIDA AMERICO DE CARVALHO 920 - JARDIM EUROPA
RUA LEOPOLDO MACHADO,525 - CENTRO

8.36000000205 104301103008 914154811022 100230988642

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 08.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 81600000020-5 10430110300-8
91415481102-2 10023098864-2
Data do pagamento 05/06/2018
Valor em Dinheiro 2.010,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.010,43

DOCUMENTO: 860502
AUTENTICACAO SISBB: D.295.1CA.B03.2E8.727



Nº Documento: 20180520483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 000020483-00	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/06/2018
---------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL. RICA SOROCABA SP 13052-370	FATURA 05/2018
-----------------------------------	--	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		
04/2018 -	267	03/2018 - 256
02/2018 -	242	01/2018 - 237
12/2017 -	234	11/2017 - 263
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	261	R 130251

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5607	5888	281	30	9,37
05/04/2018	05/05/2018	M³Sm:	null	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA ** PÚBLICO 001 UNIDADE RTB 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,07 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,55 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\$ 1,98 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 2,01 POR M3 10 M3 A200 M3 - R\$ 2,44 POR M3 20 M3 A300 M3 - R\$ 2,52 POR M3 ESGOTO 92,58 % DO VALOR DA ÁGUA Valor aproximado das tribuições IPTU e COPING, Lei 12.741 de 2012. R\$	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 81 M3	4,90 1,78 5,35 1,75 8,88 17,98 18,80 49,75 60,75 244,00 236,52 699,68
PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
TOTAL		R\$ 1.210,14

--

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: 04/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (ng/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

emitido por: INTERNET Emitido em: 02/06/2018



MATRÍCULA 000020483-00	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001
---------------------------	------------------------------------

FATURA 05/2018

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

VENCIMENTO 15/06/2018

VALOR R\$	1.210,14
-----------	----------

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82630000012-0 10140091001-0 00002048301-2 05201890003-6

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18998-340
 CNPJ: 11.489.540/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 012899444
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100020483-60

VENCIMENTO
 15/06/2018

N° Documento: 20180520483

ESCRITÓRIO SOROCABA

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

INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370
 FATURA: 05/2018

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA
 ÁGUA: KSGOTO
 LIGADA: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
04/2018 - 287	03/2018 - 256	
02/2018 - 242	01/2018 - 227	
12/2017 - 234	11/2017 - 263	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	281	R 130251

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
5607	5888	281	30	9,37	
05/04/2018	05/05/2018	N°Hr: Y16P207039			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CORREÇÃO CREDITAC2017PARCELA 11/17		1,27
CREDITACPARCELA 10/144		34,24

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.30
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio SAAB SOROCABA
 Código de Barras 82630000012-0 10140091001-0
 00002048301-2 05201890003-E
 Data do pagamento 05/06/2018
 Valor Total 1.210,14
 =====
 DOCUMENTO: 060507
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A4E.P69.E71.3D6.2A9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.