



Sorocaba, 23 maio, 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: COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 28.131,57 (vinte e oito mil cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- 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;

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
08/06/18

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

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

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

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



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

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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.854.806/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP. 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
381.881.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETÊNCIA: COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 64.902,82
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\$ 7.032,86	18/05/2018	41.215	R\$ 28.131,57
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 28.131,57
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.131,57
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 82,97
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28.214,54

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL
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	ANO	VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ 461,26	
Recursos humanos (6)	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Medicamentos	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Gêneros alimentícios	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Outros materiais de consumo	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ 2.363,80	
Outros serviços de terceiros	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ 21.188,39	
Locação de imóveis	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Locações diversas	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ 4.211,09	
Combustível	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Obras	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
Outras despesas	COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL	2018	R\$ -	
			TOTAL DAS	R\$ 28.214,54

(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\$ 28.131,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.214,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/CIAS
Divisão de Custódia de
Convênios e Benefícios Sociais
21/06/18
Atrúcio

[Assinatura]



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\$)
10/01/2018	07/02/2018	NF 1489893	IMPAKTO SIST LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 638,06
10/01/2018	07/02/2018	NF 1489874	IMPAKTO SIST LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 215,43
16/01/2018	14/02/2018	NF 6880	LEAN CLEAN HIGIENE PROF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 201,36
22/02/2018	22/03/2018	NF 1512391	IMPAKTO SIST LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 614,05
23/02/2018	26/03/2018	NF 19165	GPK BRASIL PLAST E PAPEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 684,90
02/01/2018	04/01/2018	NF 570	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00
16/01/2018	18/01/2018	NF 571	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
22/01/2018	26/01/2018	NF 334	TATIANE RODRIGUES ME	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 450,00
29/01/2018	02/01/2018	NF 2502	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 3.785,20
21/02/2018	21/3 e 20/04	NF 5599	ASP EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 710,00
23/02/2018	02/02/2018	NF 2543	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 3.590,29
25/02/2018	26/02/2018	FDK-5376	BRADESCO AUTO RE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 445,00
17/03/2018	20/03/2018	NF 1733	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00
23/03/2018	29/03/2018	NF 185	EVERTON VITORINO DE ARAUJO	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 410,00
26/03/2018	05/04/2018	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
26/03/2018	02/04/2018	RPA	DANIELE MENDES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.485,85
28/03/2018	01/03/2018	NF 2583	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 3.159,88
18/04/2018	23/04/2018	NF 183	ARCHIZA & ARCHIZA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.475,00
27/04/2018	03/04/2018	NF 2624	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 3.197,17
03/01/2018	18/01/2018	NF 68347	CREDIALIMENTACAO COM SERVICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 300,00
28/03/2018	28/03/2018	T.930/6353	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,26
18/05/2018	18/05/2018	GPS 04/2018	MINIST. DA PREVIDENCIA E ASS SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
15/02/2018	15/02/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 906,65
15/03/2018	15/03/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 990,95
15/04/2018	15/04/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.069,63
15/05/2018	15/05/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.243,86

TOTAL R\$ 28.214,54

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, 23 de Maio de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SÓARES	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	
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, 23 de Maio de 2018

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 638,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.489.893
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IMPACTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 001.489.893
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **35180111588752000131550010014898931014898930**
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS NO ESTADO**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180019726836 - 10/01/2018 14:34:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ / CPF: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/01/2018**
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** RONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA
Nº: **901489893-1**
Venc: **07/02/2018**
Valor: **R\$ 638,06**

BASE TRIBUT. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS I	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
48,50	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	638,06
VALOR DO TRETÉ	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	638,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **65,737** PESO LÍQUIDO: **65,737**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/C ALI. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
840560	SACO DE LIXO 100 LT PFO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	27,6400	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850350	TOALHA 2 DBS 25 CM X 21 CM 4000 FL LIXO IMPAPER EKOS	48182060	060	5405	CX	2,0000	50,7900	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850528	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. CARINHO GOLD	48181000	060	5405	FD	0,0000	35,2700	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820695	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA-6110	40151960	000	5102	UN	5,0000	4,8900	24,25	24,25	4,37	0,00	18,80	0,00
820694	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA-6110	40151960	000	5102	UN	5,0000	4,8900	24,25	24,25	4,37	0,00	18,80	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Inf. Contribuinte: Seu pedido vem: FÁBIANA DA SILVA
Hor. em: 08:55:17 HRS
Imposto recolhido por rateio/tributaria - art.315 E/114/Q/S/U DO RICMS/00
Endrça: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPIOS NF SEPARADA
SAO DUAS NOTAS
Email do Destinatário: compras@ossorocaba.org.br

RESERVADO ADFISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/03/2018 * BANCO DO BRASIL - 06:20:27
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086934301632060971410000174280000063806
NR. DOCUMENTO 20.702
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 638,06
VALOR COBRADO 638,06

NR. AUTENTICACAO 1.952.2F4.9DD.B2A.22F

191

BANCO DO BRASIL - 06:20:27
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115-120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086934186632060971410000174280000021543

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 218,43

VALOR COBRADO 215,43

NR. AUTENTICACAO 7.F91.483.CCR.92C.B39

RECEBEMOS DE Lean Clean Higiene Profissional Ltda EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO - EMISSÃO: 16/01/2018 VALOR TOTAL: R\$ 201,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMÃO, 100 JD
 CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.006.880
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lean Clean Higiene Profissional Ltda Epp

Rua ELVIRA CORREA GOMES, 326
 JARDIM BERTIÓGA - 18117-485
 Votorantim - SP Fone/Fax: 1530143361

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.006.880
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0112 2225 6300 0103 5500 1000 0068 8010 1353 9265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180032730586 - 16/01/2018 10:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007700117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

12.222.563/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/01/2018

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2018

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:23:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 0006880-01

Valor 16/02/2018

Valor R\$ 201,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS I	VALOR DO ICMS I	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36
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	32,62	0,00	201,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LEAN CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP

ENDEREÇO

Rua DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 447

QUANTIDADE

8

ESPECIE

FARDO

MARCA

INOVA PAPER

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

008

PLACA DO VEICULO

Sorocaba

UF

SP

CNPJ / CPF

12.222.563/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007700117

PESO BRUTO

008

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	DI/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1525	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO 300 MTS	48181000	4400	5102	PT	8,0000	25,1700	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO LEAN CLEAN / 4861
 S.O.SIMDS: 35589A402AC7E2B1960D102C92550F727 (Trib. Apox. R\$ 8,46 Fed. - R\$ 24,16 Est. - R\$ 0,00 Man. - R\$ 0,00 IPTU 141297)
 Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 32,62

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:20:27
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571718506498051038632330007874350000020136
NR. DOCUMENTO 21.404
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 201,36
VALOR COBRADO 201,36

NR. AUTENTICACAO 8.996.45F.1E2.7EC.7FC

RECEBEREMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 614,05 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD-CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.512.391
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.512.391
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0211 5887 5200 0131 5500 1001 5123 9110 1512 3913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180123847227 - 22/02/2018 15:46:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/02/2018

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm: 001512391-1

Venc: 22/02/2018

Valor: R\$ 614,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,25	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	614,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	614,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,806

PESO LÍQUIDO

65,806

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SK	DICST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
080560	SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE	39232190	068	5405	PT	12,000	27,6400	331,68	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
050350	TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM 4800 FL LUXO IMPAPER EKOS	48182000	068	5405	CX	3,000	50,7700	152,31	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
050328	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. CARINHO-GOLD	48181000	068	5405	FD	3,000	35,2700	105,81	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA.6130	40151900	000	5102	UN	5,000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ven: FABIANA BA 15:47

Hor. ent. 08 AS 17 HRS

Imposto recolhido por subst. tributaria - art 311 E/H/K/Q/S/U DO RICMS/00

Entrega: MATRIZ

R FRANCELINO ROMAO 100

CEP: 18052-370/VILA RICA, SOROCABA-SP

SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA

SAO DUAS NOTAS

Email do Destinatario: compras@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/02/2018 às 08:33:33

Por DANFE/Nota de Entrada com.br/NF-e/NF-e-imp-imp

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:30
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.128-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087061872632060971410000574710000061405
NR. DOCUMENTO 32.202
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 614.05
VALOR COBRADO 614.05

NR. AUTENTICACAO B.075.10C.D55.2DF.58B

RECEBEMOS DE GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 23/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 684,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.019.165
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA
Av Independência, 20 BLOCO B
IPORANGA - 18087-101
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530323330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.019.165
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0215 1582 5900 0132 5500 0000 0191 6510 0019 1650
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798044355115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
CNPJ / CPF: 15.158.259/0001-32
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180127709214 - 23/02/2018 18:10:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 23/02/2018
BARRIO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/02/2018
UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 07:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num: NFE19165-1
Venc: 23/02/2018
Valor: R\$ 684,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS IPI	VALOR DO ICMS SUBJ.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
489,30	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	667,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	50,71	684,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMITENTE**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: []
NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: **54,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'XST	DTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PD01104	GRAMPO 26x C/5000 COBREADO CIS 179,5403	83052000	000	5102	CX	6,0000	3,2500	31,50	31,50	5,47		18,00	
000127R	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 12 229X324MM C/250	48171000	000	5101	CX	1,0000	32,1425	32,14	33,75	6,98	1,61	18,00	5,90
PD04086	LIVRO ATA 180 FLS 5 D 4556	48202000	060	5405	PC	4,0000	11,5000	46,00	0,00	0,90		0,00	
PD015402	BLOCO ADES 76X102 AM 3M NOTE FIX HB00408702	48201000	060	5405	BL	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,90		0,00	
PD019313	CORRETIVO FITA BIC SUPER TAPE 12M	78249925	800	5302	PC	6,0000	14,5000	87,00	87,00	15,65		18,00	
PD016846	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	960	5405	PC	50,0000	6,7300	36,50	0,00	0,00		0,00	
PD016848	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA	96081000	960	5405	PC	50,0000	6,7300	36,50	0,00	0,00		0,00	
PD008646	REGUA ACRILICA 30CM WALEU 310 NEW LINE	90172000	960	5405	PC	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00		0,00	
PD015663	TESOURA 19CM CABO PLASTICO MUNDIAL 16277	82130000	960	5405	PC	2,0000	15,5000	31,00	0,00	0,00		0,00	
003444	PAPEL SULFITE A4 BCO 75G 100F USE PAPER	48023610	900	5101	PT	20,0000	16,0500	321,00	337,05	60,67	36,05	18,00	5,30

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: GP-2018/3358-00 Item 3.4.6.7.1.9 - IMPOSTO REC POR SUBST TRIBUTARIA ART 313 RICMS-SP
RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOCOCABA, U.SOROC.
CONTA: 29.087-4

FAVORECIDO: GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIREL
CPF/CNPJ: 15.158.259/0001-32
VALOR: R\$ 684,90
DEBITO EM: 26/03/2018

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C7.F05.96E.F49.36F

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000570											
	Data e Hora de Emissão 02/01/2018 13:39:55											
	Código de Verificação 471bd09c											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP</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, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP e-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A FATURA: 0801 - INSS (R0005) (03.00V1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIS</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO TÉCNICO LOCAL</td> <td align="center">3</td> <td align="right">80,00</td> <td align="right">240,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.617/2017</p> </div>			Tributável SIS	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO TÉCNICO LOCAL	3	80,00	240,00
Tributável SIS	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO TÉCNICO LOCAL	3	80,00	240,00								
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\$ 240,00												
Nota Fiscal Paga em 08/02/2018 com a Guia 410898												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 240,00	5,00%	R\$ 12,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS												
Serviço: 1401 - lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 21/06/2018 11:13:29</p>	Número da Nota 00000570
	Data e Hora de Emissão 02/01/2018 13:39:55
Código de Verificação 471bd09c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000111734 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br	
DESCRIÇÃO	
REFERENTE A FATURA: 10587 - SOS (REDES) SERVIÇO TÉCNICO LOCAL (03:00H/T)	
NOTA EXPLICATIVA	
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que impliquem qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>	

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:22
019100191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 228,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR. AUTENTICACAO 5.439.84F.7E0.DDF.8F8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000571	
	Data e Hora de Emissão 16/01/2018 18:30:34	
	Código de Verificação 831ee403	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EUZÉBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 00011734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ROROPRE A FATURA 1806 		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CABEAMENTO DE REDE	Qtd 1
		Unitário R\$ 300,00
		Total R\$ 300,00
<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>		
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\$ 300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 15,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 95118001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, tintagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


18/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:06:28
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 285,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR. AUTENTICACAO D.DDF.049.0F4.A4B.EC7

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000334			
	Data e Hora de Emissão 22/01/2018 15:27:41			
	Código de Verificação 6f6865be			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TATIANE RODRIGUES 34566068854 ME				
CPF/CNPJ: 14.564.407/0001-56 Inscrição Municipal: 000317787				
Endereço: RUA GALILEU PASQUINELLI, Nº830 - JARDIM BRASILANDIA - CEP:18075-610				
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: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PAGAMENTO À VISTA POR CHEQUE				
* *				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO TROCA DE PLACA ACJ	1	450,00	450,00
<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>				
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\$ 450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 331470701 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)				


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 26/01/2018 Valor R\$ 450,00 D.

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 852 941, lote 15439, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento NÃO É válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2018 09:43:03

(450,00)

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX


TATIANE RODRIGUES

SOROCABA 23 JANEIRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852941 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL (115121.7)

UTILIZADO PARA PACTO DE NF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO Nº 334

VISTOS		CAIXA	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

Encontrado apenas 1 cheque.

Agência	Conta	Número do cheque	Data	Valor	Visualizar
191	115120	852941	26/01/2018	450,00	<input type="button" value="Selecionar"/>

Fronte Verso



Comp Banco Agência DV C1 Conta CZ Sólde Cheque N.º Cz
 013 001 019 0 0 -15.126,7 8 000 2331 8 R\$ (450,00)
 013 001 019 0 0 15120 8

Pague por este cheque e quizeis de (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX
 ou a sua ordem

TATIANE RODRIGUES

SOROCABA - 223 de JANEIRO de 2018

Tatiane Rodrigues

30967 DE 0895 50245
 CNPJ Nº 06.933.003/000171
 CLVLE 80.9340 2331 05/10/91



AV. CARUÍPA
 00.000.000/00151.000
 CONFECÇÃO 26/2017

João Antonio Gabriel
 Diretor Gerente

Mário Luiz Picini
 Diretor 1º Tesoureiro

Banco do Brasil S.A. Agência 191 - Conta 115120 - Nº do cheque 852941

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 02/01/2018 Valor R\$ 3.552,41 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 852.939, lote 17898, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2018 09:41:12.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2018	
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 19/12/2017	No. Do documento 12 17	Espécie doc. DSI	Acaite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 157/13838663-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.552,41	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,18 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

02/01/2018
839517898

- BANCO DO BRASIL -

14:39:21
0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571308386630871790756840006873910000355241

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

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR E:

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

8.6

02/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:21
839517898 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571308386630871790756840006873910000355241

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

DATA DE VENCIMENTO

01/01/2018

DATA DO PAGAMENTO

02/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO

3.552,41


VALOR COBRADO

3.552,41

NR. AUTENTICACAO


8.677,2E7,AA4,2E4,E03

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
	(015) 3229-0770	
IR S/ NF 2502 - M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<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>	07 - VALOR DO PRINCIPAL	56,78
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	56,78
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

IS

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
	(015) 3229-0770	
IR S/ NF 2502 - M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<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>	07 - VALOR DO PRINCIPAL	56,78
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	56,78
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 56,78
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 56,78


AUTENTICACAO SISBB: A.C07.34A.99F.A70.C09
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2502 - M BIASIOL	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	176,01
<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	176,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

IS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2502 - M BIASIOL	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	176,01
<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	176,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.29
0191000191 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE CBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5962
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	176,01
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	176,01

AUTENTICACAO SISBB. B.BD8.667.A5B.E27.AC3
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022002

RECEBEMOS DE ASP EXTINTORES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 710,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VL. RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.005.599
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASP EXTINTORES LTDA - EPP

Rua Cel. Nogueira Padilha, 851/9
Vl. Honência - 18020-001
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533226086

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.599
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0245 4054 0400 0101 5500 1000 0055 9910 0005 5096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180120616417 - 21/02/2018 16:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052609119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

45.405.404/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDMIE / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/02/2018

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2018

BARRIO / DISTRITO

VL. RICA

UF

SP

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:10:46

FATURA / DUPLICATA

Núm	00005599A	Núm	00005599B
Venc	21/02/2018	Venc	20/04/2018
Valor	R\$ 355,00	Valor	R\$ 355,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS-SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELICHO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
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	QCSORN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	EXTINTOR AP 10 LTS Vlr. Aprox Trib.: Fed 6,72% R\$18,82 Est 18,00% R\$50,40 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	84241000	0102	5102	PC	7,0000	40,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
34	EXTINTOR PQS 4 KGS Vlr. Aprox Trib.: Fed 6,72% R\$16,13 Est 18,00% R\$43,20 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	84241000	0102	5102	PC	6,0000	40,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
22	EXTINTOR PQS 6 KGS Vlr. Aprox Trib.: Fed 6,72% R\$4,03 Est 18,00% R\$10,80 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	84241000	0102	5102	PC	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
21	EXTINTOR CO2 6 KGS Vlr. Aprox Trib.: Fed 6,71% R\$4,70 Est 18,00% R\$12,40 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	84241000	0102	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
27	EXTINTORES PARA MANUTENCAO Vlr. Aprox Trib.: Fed 6,72% R\$4,03 Est 18,00% R\$10,80 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	84241000	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado tributos: Fed 6,72% R\$47,71 Est 18,00% R\$127,80 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT

OBS: TESTE HIDROSTATICO/RENTURA DOS EXTINTORES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:45:56
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000000559692000004207875000000035500
NR. DOCUMENTO 42.006
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 355,00
VALOR COBRADO 355,00

NR.AUTENTICACAO E.9BC.104.BBF.DES.C9C

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:30
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237928631990000005596910000042098747000000035500
NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 355,00
VALOR COBRADO 355,00

NR.AUTENTICACAO E.F62.A43.58E.521.7A1

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00002543										
	Data e Hora de Emissão 23/02/2018 16:44:45 Código de Verificação GD4K-XJIY										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CFF/CNPJ: 02.880.660/0001-30 Inscrição Municipal: 2.747.806-7 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											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CFF/CNPJ: 71.664.806/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO 100 - JD CAPITÃO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ---											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CFF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERM. DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 3.590,29 </div>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.929,29</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>RRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>58,94</td> <td>39,29</td> <td>117,86</td> <td>26,54</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	58,94	39,29	117,86	26,54
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	58,94	39,29	117,86	26,54							
Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.929,29	Alíquota (%) *	Valor do ICS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00							
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes R\$ 688,41 (17,52%) / IBPT									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2018
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 29/01/2018	No. Do documento 01_18	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 157/20224364-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.687,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,23 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57205 22436.428712 90756.840006 7 74230000368764

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Data do documento 29/01/2018	No. Do documento 01_18	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 157/20224364-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.687,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,23 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:20:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572052243642871290756840006774230000368764

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.650/0001-30

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.201

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2018


DATA DO PAGAMENTO 02/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.607,64

JUROS/MULTA 1,23


VALOR COBRADO 3.608,87

NR. AUTENTICACAO B.C56.DFE.29E.BEF.846

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 2543 - M BIASOLI</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	58,94
<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	58,94
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

ISS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 2543 - M BIASOLI</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	58,94
<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	58,94
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA BOROCCASA SP
COUIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018

PERIODO DE APURACAO 28/02/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 58,94

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 58,94

AUTENTICACAO SISBB: 8.509.5C4.466.DEE.509

Modelo Aprovado pela SRP - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032003

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2543 - M BIASOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	182,71
<p align="center">ATENÇÃO</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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	182,71
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS - SIAS
 TERM. 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	28/02/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2543 - M BIASOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	182,71
<p align="center">ATENÇÃO</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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	182,71
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10,55,30
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018

PERIODO DE APURACAO 28/02/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 182,71

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 182,71

AUTENTICACAO SISBB: D.222.388.877.3C5.DC6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032002

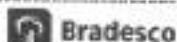


CNPJ 60.746.948

| 237-2 |

Vencimento 25/02/2018 0000-0000000-0	Moeda REAL	Emissão 29/11/2017	Seguradora BRADESCO AUTOVRE COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ 92.682.038/0001-00
Nome do Segurado SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			Controlo		Prêmio Total *****854,22
Previdão 04/04	Nosso Número 10370532437-0	Proposta 928069993	Apólice 928040803	Item 0001	End. Fatura
Chave 92824499004080301000000049			Nome Corretor LATUF CORRETORA DE SEGUROS SC LT		Inform. Complementar VOLKSWAGEN/KOMBI LOTACAO 1 4 MI TOTAL FLE
Relação de Segurado e Proprietário					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CNPJ 60.746.948

| 237-2 |

23790.00108 51037.053249 37026.224503 5

74460000085422

Pagamento BANCO BRADESCO S/A		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO		Vencimento 25/02/2018
Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20261-901 Nr 000225 UF RJ				Agência/End. Beneficiário 0000-0000000-0
DI. Emissão 29/11/2017	Proposta 928069993	Acresc. N	Previdão 04/04	Nº Apólice 928040803
Item 0001	End. Fatura	Cart/Novo CP 05 10370532437-0		
Controlo	Carteira 05	Especie da Moeda REAL	Quantidade 0001	Valor de Moeda
Insc. Vencida 22/11/2017	Insc. Vigência 22/11/2018	Cod. Corretor 404813	Insp. 018	Rec. Pos. Cota. Prém. p/30 *****0,51
Instruções ** ATENÇÃO SR. CADA ** APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,51 NAO RECEBER APOS 03/03/2018				Valor Documento *****854,22
Chave 92824499004080301000000049				Valor Cobrado R\$ 445,00
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCILINO ROMAO 00100 - VILA RICA SOROCABA SP CEP 13052-370		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21		004208
Série/Anexo		Código de Barra		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **445,00**



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:20:30
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

21790001085103705324937026224503574460000085422
NR. DOCUMENTO 22.603
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 854,22
VALOR COBRADO 854,22

NR. AUTENTICACAO B.8E1.C6E.REC.64C.37C

Proprietário

Nome
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ
71.864.805/0001-21

Veículo

Marca/Tipo Veículo
VOLKSWAGEN KOMBI LOTACAO 1.4 MI TOTAL FLE

Âno Fab./Mod. 2012/2013	Chassi Remarcado Não	
Chassi 9BWMF07X1DP000711	Código FIPE 5240.0	Licença FDK5376

Uso do Veículo
Comercial/Profissional

Tipo
Van

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

Combustível
GASOLINA / ALCOOL

Nº de Portas 02	Nº de Eixos 02	Lotação Oficial do Veículo 00
--------------------	-------------------	----------------------------------

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado	NÃO	Freios ABS	NÃO
Direção Hidráulica	NÃO	Câmbio Automático	NÃO
Bancos de Couro	NÃO	Air Bag	NÃO
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	NÃO
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

LMI	Prêmio Líq. Cobertura
Veículo VALOR MERCADO REFERENCIADO	2.112,60
Fator de Ajuste do VMR 100 %	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Certificado de Seguro

Nome da Seguradora

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ

92.682.038/0001-00

Código SUSEP

531-2

Processo SUSEP

15414.900666/2014-89

Sucursal

928 SOROCABA MERC

Apólice

Apólice Nº

040803

Item

0001

Proposta Nº

928069993

Data da Emissão

29/11/2017

Renovação da Apólice Nº

033657

Cosseguro

Não

Cosseguradora

CNPJ

Código SUSEP

% de Responsabilidade

Cobertura

COMPREENSIVA

Classe de Bônus Unico

08

C I

53.103.AFC.ZBT.4H1

Ramo SUSEP

0531 - Automóvel | Seg - 990

Vigência do Seguro

das 24:00 horas do dia 22/11/2017 às 24:00 horas do dia 22/11/2018

Segurado

Nome

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ

71.864.805/0001-21

O segurado é proprietário do veículo?

SIM

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001733											
	Data e Hora de Emissão 17/03/2018 13:32:08											
	Código de Verificação a091ff1f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME											
	CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05	Inscrição Municipal: 000066382										
	Endereço: RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280											
	Município: SOROCABA	UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21												
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370												
Município: SOROCABA		E-mail: adm@sossorocaba.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BARRIL 77H COM REPROGRAMAÇÃO DO SERVIÇO MOTORADO. VALOR R\$ 240,00 - VENCIMENTO EM 20/03/2018 VALOR APROVAÇÃO DOS IMPÓSTOS 6,21% RE 2670 DE ACORDO COM A LEI 12714/12 * *												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">240,00</td> <td align="right">240,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	240,00	240,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	240,00	240,00								
												
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\$ 240,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 4,82									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR.										
CNAB: 619669901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **MAGISTEL TELECOMUNICALTDA**
 Ag./Cod. Cedente: **0367.870.00000166-8**
 Data do Documento: **17/03/2018**
 Nosso Número: **820124590001624-5**
 Nº do Documento: **1733/2018**
 Espécie Doc: **DM**
 Carteira: **SR**
 Aceite: **N**
 Espécie: **R\$**

Sacado: **Serviço de Obras Sociais**
 Endereço: **Rua Francelino Romão, 100**
Vila Rica
 Cidade: **Sorocaba - SP**
 CEP: **18052-370**

Texto de Responsabilidade do Cedente:
MULTA DE R\$: 4,70 APOS : 20/03/2018
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
Vencimento
20/03/2018
Valor do Título
235,18
Autenticação Mecânica
CAIXA
104-0
10490.01660 03678.720123 45900.016242 7 74690000023518
Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA
Vencimento
20/03/2018
Cedente
MAGISTEL TELECOMUNICALTDA
Agência/Cod Cedente
0367.870.00000166-8
Data do Documento
17/03/2018
Nº do Documento
1733/2018
Especie
DM
Aceite
N
Data de Processamento
17/03/2018
Nosso Número
820124590001624-5
Uso do Banco
Carteira
SR
Moeda
R\$
Quantidade
X
(1) Valor do Documento
235,18
Texto de Responsabilidade do cedente
MULTA DE R\$: 4,70 APOS : 20/03/2018
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Juros/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **Serviço de Obras Sociais - T1.864.806/0001-21**
Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - Sorocaba-SP
CEP : 18052-370

Sacado/Avulso -
Ficha de Concordância
Autenticação no verso


01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:30
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490016600367872012345900016242774690000023518
NR. DOCUMENTO 32.006
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 235,18
VALOR COBRADO 235,18

NR. AUTENTICACAO 3.581.C19.9BT.A17.841

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		NÚMERO DA NOTA 185 DATA/HORA DA EMISSÃO 22/03/2018 14:02:58 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KRBTOSFPND	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75 Inscrição Municipal: 17637 Nome/Razão Social: EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME Endereço: RUA: JOSÉ NICOLETTI Nº 133 - JARDIM CLARICE I - CEP: 18.116-620 Município: VOTORANTIM - SP Telefone: (15) 9796-3451			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: ** Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Endereço: FRANCELINO ROMÃO Nº100 - VILA RICA - CEP: 18.052-370 Município: SOROCABA - SP				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS instalação de um ventilador parede e uma luminária, lavanderia incluso material <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS; SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 702 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				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 410,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	VALOR DO ISS (R\$) 8,20 P	
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/votorantim/publico				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 29/03



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 700,00 (setecentos reais), referente Serviços prestados de costura, sendo na confecção de pijamas, lençol, Capa de Colchões, manutenção em kit para utilização dos assistidos atendidos pela Entidade, no mês de MARÇO/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 875,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 175,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 700,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 26 março, 2018

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

R\$ _____


MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.485,85 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente a Serviços Prestados na organização de arquivos, atualização de sistema de dados de assistidos, recebimento e separação de roupas recebidas de doação.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.857,31
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 371,46
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.485,85

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 28 março, 2018

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

R\$ _____


DANIELE MENDES RODRIGUES


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B311933044418133
01/04/2018 10:55:35

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:26
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572541058693871390756040006374500000296555

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30


PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.101
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.965,55
VALOR COBRADO 2.965,55

NR. AUTENTICACAO 4.DD9.DAB.156.68E.8CB

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2583- M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	146,93
<p style="text-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	146,93
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO POR 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	31/03/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2583- M BIASIOLI	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	146,93
<p style="text-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	146,93
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDEKLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7


AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERICDO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPRJ 71.064.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 146,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 146,93

AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.0BE.094.EC0.42C
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 042002

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 2583- M BIASIOLI</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	47,40
<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	47,40
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 2583- M BIASIOLI</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	47,40
<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	47,40
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018

PERIODO DE APURACAO 31/03/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,40

AUTENTICACAO SISBB: D.FP6.BB1.688.B4F.8A4

Modelo Aprovado pela ERF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042003

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000183											
	Data e Hora de Emissão 18/04/2018 17:52:28											
	Código de Verificação d1d04ed3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ARCHIZA & ARCHIZA LTDA - ME												
CPF/CNPJ: 12.069.058/0001-70 Inscrição Municipal: 000310290												
Endereço: RUA JULIO PIRES DE ALMEIDA, Nº68 - VILA CARVALHO - CEP:18060-085												
Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21												
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370												
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ARRIOLO; EXECUÇÃO DE TUBO DE AÇOPO COM REFORÇOS DE ESTACAS DE TRAMISSÃO; CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE CAPTAÇÃO (DIÁMETRO) DE BLOCOS DE CONCRETO.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triável</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>SERVIÇOS DIVERSOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3100,00</td> <td align="right">3.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Triável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DIVERSOS	1	3100,00	3.100,00		
Triável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS	1	3100,00	3.100,00								
<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 R\$ 2475,00</p> </div>												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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					
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\$ 3.100,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 155,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018												
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP												
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%												
Tributação: TRIBUTÁVEL S/N.												
Incidência: SORO - BA/SP												
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												
CNAE: 413049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO)												
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).												

Gregory Pereira Alves

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO 19/04/2018 05:53
E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2018	
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080						
Data do documento 28/03/2018	No. Do documento 03_18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2018	Nosso Número 157/31585963-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,00 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 | 34191.57312 58596.318715 90756.840006 4 74830000300054

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2018	
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4	
Data do documento 28/03/2018	No. Do documento 03_18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2018	Nosso Número 157/31585963-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,54	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,00 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

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:45:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191573125859631871590756849006474830000300054

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.844.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,54


VALOR COBRADO 3.000,54

NR. AUTENTICACAO 3.8DC.E00.ADC.98E.2F8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
PIS/ COFINS/ CSLL - NF 2624 M BIASIO	07 - VALOR DO PRINCIPAL	148,67
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	148,67
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAG. CIV. 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	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
PIS/ COFINS/ CSLL - NF 2624 M BIASIO	07 - VALOR DO PRINCIPAL	148,67
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	148,67
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCOCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018

PERIODO DE APURACAO 10/04/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5992

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 148,67

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 148,67

AUTENTICACAO SISBB 0.9A1.CP7.B25.D29.205

* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotac n. 001,DS 2006

DOCUMENTO: 051805

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	47,96
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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	47,96
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS ; SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

IS _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	47,96
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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	47,96
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCAIA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018

PERIODO DE AFURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,96

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,96

AUTENTICACAO SISBB: 7.D93.2DB.73D.A5D.7DB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051804

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00068347																									
	Data e Hora de Emissão 03/01/2018 00:00:00																									
	Código de Verificação baa29269																									
<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: 71.854.805/0001-21 Endereço: - 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 (18 FEDERAL) (12) (MUNICIPIO) TRIBUTACAO FEDERAL: 13,05% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,05%</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>611,00</td> <td>611,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,60</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		470,00	470,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		611,00	611,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,60	3,60
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		470,00	470,00																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		611,00	611,00																					
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,60	3,60																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE ELABORACAO Nº 21.631/2017 R\$ <u>300,00</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> </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																			
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\$ 1.084,60																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SERJE: 61748/99 (03/01/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/02/2018</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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
03/01/2018

Valor do Documento
R\$ 1.084,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00078084-8

Vencimento
19/01/2018

Nº do Documento
78084

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 07808.480078 68360.220005 1 74090000108460

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/01/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
03/01/2018

No. do Documento
78084

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
109/00078084-8

Uso do Banco *

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.084,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,14 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 75,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 82500

Nº do Pedido: 82931

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

credi

Apresenta todos os benefícios

Empresas

Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Solicitação : 82500 Pedido : 82931 Data/Hora : 03/01/2018 12:50
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ : 71864805000121

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
517,00	1	517,00
Totais		517,00

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Nome: WILSON BARBALHO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
564,00	1	564,00
Totais		564,00

CPF : 366.579.028-08 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9052 - 2017/12/12 17:10:57 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:27
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080780848007868360220005174090000108460
NR. DOCUMENTO 11.905
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.084,60
VALOR COBRADO 1.084,60

NR. AUTENTICACAO A.413.880.0DE.62E.3E5

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\$ 111,34
Vencimento: 28/03/2018
Nº Título: 2063234340
Nº Parcela: 1

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 36.26

03/28/2018 12:40:53

Santander		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGUROADORA 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 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 28/03/2018	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Especie: AP	Quantidade:	
(-) Valor do Documento: 111,34	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2063234340	Nº do Documento: 9306353		
Autenticação Mecânica				

Santander		033-7	03399.53465 54100.020632 23434.001014 4 74770000011134	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP			Vencimento: 28/03/2018	
Data do Documento: 12/03/2018			Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	
Nº do Documento: 9306353			Nosso Número: 2063234340	
Especie: AP			(-) Valor do Documento: 111,34	
Acerto: N			(-) Desconto Abatimento:	
Data do Processamento: 12/03/2018			(-) Outras Deduções:	
Moeda: R\$			(-) Mora / Multa:	
Valor: 111,34			(-) Outras Ações:	
(-) Valor Cobrado:			(-) Valor Cobrado:	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/000008353/2/06356243/01 CORRETOR: GS MONARI CORR ADM SEGUROS LTDA NO VALOR DESTA DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS O 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.				

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
R FRANCELINO ROMAO 100
18052370

CPF / CNPJ: 718646050001 21
VL RICA
SOROCABA - SP

PARC: 1/1



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Contrato: 39861	Cliente: 718665290001-30 - SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP ROD
Sub: 9	718648050001-21 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Apólice: 6353	Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO
	Endosso: 6356243
	Vigência Endosso: 01/02/2018 a 28/02/2018

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
HUMBERTO JAEISON 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	INCLUIDO		28.198,50	18,13	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343636138-07	13	Titular	13/01/1984	01/02/2018	INCLUIDO		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

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:31
019100191 0009


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05399534655410002063223434001014474770000011134
NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 111,34
VALOR COBRADO 111,34

NR.AUTENTICACAO F.DC9.623.179.20B.678

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (915)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	220,88
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	220,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ALBERGUE Data de Vencimento: 18/05/2018</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 125,00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (915)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	220,88
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	220,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ALBERGUE Data de Vencimento: 18/05/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858600000030 208801791002 507616050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GP5: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
EMPAS: 639	SIMPLES: 1				
RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	CRC	
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SCC	CONTRIB SEG DEVIDA	JAN	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI			
JUANES DA SILVA	108.55897,27-6	28/12/2009	01	05	06220
1.403,69	0,00	112,29			0,00
LUIZ RACCA NETO	133.49651,26-6	07/01/2017	01	05	03115
1.357,39	0,00	108,59			0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	220,88	220,88	0,00
---------------------------	------	------	--------	--------	------

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo i9kez0vc0o000006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2018 às 15:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 68EFB8F7.239F4BB2.9F5D7E90.D188EDB3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: I9kEZ0vC0o000006

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 04/2018

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R220932147227016
22/05/2018 09:39:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
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: 115.120-7

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO INSS 220,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 220,88

DOCUMENTO: 051803

AUTENTICACAO SISBB: 0.6E8.A21.124.718.6CE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
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 04/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO INSS 220,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 220,88

DOCUMENTO: 051803

AUTENTICACAO SISBB: 0.6E8.A21.124.718.6CE

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



SEGUNDA VIA

ESCRITÓRIO SOROCABA

CDC-DV 20483-60	CLIENTE S.O.S.	VENCIMENTO 15/02/2018
--------------------	-------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.02702.0004.001	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370	FATURA 01/2018
-------------------------------------	---	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONS. FATURADO	CONSUMO/DIA
12/2017 - 234	11/2017 - 263	ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS	(M ³)
10/2017 - 263	09/2017 - 206	4595	4822	227 31	7,33
08/2017 - 218	07/2017 - 192	04/12/2017	04/01/2018	CONS. MEDIDO	227
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	Nº de: Y15F207019		
1	227	R 131234			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA **		490,29
OUTROS		
ATE 10 M3 - R\$ 0,4900 (POR UNIDADE)	10 M3	4,90
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,7400 POR M3	5 M3	3,70
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,0700 POR M3	5 M3	5,35
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,5500 POR M3	5 M3	7,75
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,7100 POR M3	5 M3	8,55
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,7900 POR M3	10 M3	17,90
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,8800 POR M3	10 M3	18,80
51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,9900 POR M3	25 M3	49,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,0300 POR M3	25 M3	50,75
101 M3 A 200 M3 - R\$ 2,4400 POR M3	100 M3	244,00
201 M3 A 300 M3 - R\$ 2,9200 POR M3	27 M3	78,84
ESGOTO 52,50 % DO VALOR DA ÁGUA		951,88
CORREÇÃO CREDITACIÃO	PARCELA 1 / 12	-1,27
CREDITO	PARCELA 12/144	-36,25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS, SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div>		
IS		

DATA DA EMISSÃO: 01/02/2018 TOTAL R\$ 906,65

LEI MUN. 8578/08: IAP = 52 (BOA) - IQA = 88 (ÓTIMA) *PONTE.CETESB/15*
 ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 VISITE NOSSA PAGINA: FACR900K.COM/SAAESOROCABA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 01/2018

(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez		Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	
Cloro (mg/L)		P.H.		Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COD. BARRAS 82680900009-1 06650093000-6 20483012018-2 00000000001-4	



CDC-DV 20483-60	INSCRIÇÃO 001.103.02702.0004.001	VENCIMENTO 15/02/2018	FATURA 01/2018	VALOR R\$ 906,65
--------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------

GRUPO: 3	VIA SOROCABA	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	2ª VIA EMITIDA PELA AGÊNCIA VIRTUAL
----------	--------------	-----------------------	-------------------------------------

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-3 CONTA: 115.120-7

Convenio SAAS SOROCABA
Codigo de Barras 826800000009-1 06660091000-6
20483012018-2 000000000003-4
Data do pagamento 15/02/2018
Valor Total 906,65

DOCUMENTO: 021562
AUTENTICACAO SISBB: 3.D5B.F99.E2S.648.A30



SEGUNDA VIA

ESCRITÓRIO SOROCABA

CDC-IV 20483-60	CLIENTE S.O.S.	VENCIMENTO 15/03/2018	
INSCRIÇÃO 001.103.02702.0004.001	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370		FATURA 02/2018
ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
01/2018 - 227	12/2017 - 234	ANTERIOR 4822	ATUAL 5064
11/2017 - 263	10/2017 - 263	04/01/2018	01/02/2018
09/2017 - 206	08/2017 - 218	CONS. FATURADO (M³) 242	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	CONS. MEDIDO	CONSUMO/DIA (M³) 8,65
1	242	242	Nºm: V15P207039
	COD. AUXILIAR R 128218		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA **		534,09
OUTROS		
ATE 10 M3 - R\$ 0,4900 (POR UNIDADE)	10 M3	4,90
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,7400 POR M3	5 M3	3,70
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,0700 POR M3	5 M3	5,35
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,6500 POR M3	5 M3	7,75
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,7100 POR M3	5 M3	8,55
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,7900 POR M3	10 M3	17,90
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,8800 POR M3	10 M3	18,80
51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,9900 POR M3	20 M3	39,80
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,0300 POR M3	20 M3	40,75
101 M3 A 200 M3 - R\$ 2,4400 POR M3	100 M3	244,00
201 M3 A 300 M3 - R\$ 2,9200 POR M3	42 M3	122,64
ESGOTO 92,50 % DO VALOR DA ÁGUA		494,38
CORREÇÃO CREDITAC2017	PARCELA 8 / 12	-5,27
CREDITAC	PARCELA 13/144	-36,25
PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS, SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$		

DATA DA EMISSÃO: 06/03/2018 **TOTAL R\$** 990,95

LEI MUN, 8578/09: IAP = 52(BOA) - IQA = 88(OTIMA) *PONTE:CETESB/15"
 ATO 03/2015 SABE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SABESOROCABA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 02/2018

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidas		Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	
Cloro(mg/L)		P.H.		Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE
 COD. BARRAS 82680000009-1 90550091000-7 30483022018-5 00000000003-4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CDC-IV 20483-60	INSCRIÇÃO 001.103.02702.0004.001	VENCIMENTO 15/03/2018	FATURA 02/2018	VALOR R\$ 990,95
---------------------------	--	---------------------------------	--------------------------	----------------------------

GRUPO: 3 FIRMS: 1
 VIA SOROCABA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª VIA ENTREGA PELA AGÊNCIA VIRTUAL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANE SOROCABA
Codigo de Barras \$2680000009-1 90950091000-7
20483022018-0 00000000003-4
Data do pagamento 15/03/2018
Valor Total 990,95

DOCUMENTO: 031503
AUTENTICACAO SISBR: D.CE2.17C.FEB.B41.B9D



Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - SAAE - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13055-340
 CNPJ: 71.490.550/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISSEMIADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701185

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20180325483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 000020483-60	CLIENTE S.O.B.	CPF/CNPJ	VENCIMENTO 15/04/2018
INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCLINO RÔMEO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370		PATUBA 03/2018
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
02/2018 - 242	01/2018 - 227	ANTERIOR	ATUAL
12/2017 - 234	11/2017 - 263	5064	5320
10/2017 - 263	09/2017 - 206	01/02/2018	05/03/2018
ECONOMIAS		CONSUMO	
1	256	(M³)	DIAS
CONS. POR ECONOMIA		CONSUMO/DIA	
COD. AUXILIAR		(M³)	
R 132223		256 32 8,00	
		NºHr: null	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADE)	10 M3	4,90
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3	5 M3	3,70
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,07 POR M3	5 M3	5,35
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,55 POR M3	5 M3	7,75
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,71 POR M3	5 M3	8,55
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,79 POR M3	10 M3	17,90
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,88 POR M3	10 M3	18,80
51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,99 POR M3	25 M3	49,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,01 POR M3	25 M3	50,75
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,44 POR M3	100 M3	244,00
20 M3 A 300 M3 - R\$ 2,92 POR M3	50 M3	146,00
ESGOTO 12,50 % DO VALOR DA ÁGUA		512,38
TOTAL		R\$ 1.069,63

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. 03

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: 02/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (ng/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Entido por: INTERNET

Entido em: 06/04/2018

	MATRÍCULA 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	PATUBA 03/2018
VENCIMENTO 15/04/2018	VALOR R\$		1.069,63

GRUPO: 3

PIRMA: 1

82660000010-1 69630091001-0 08002048301-2 03201800003/7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - SAAS - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13055-340
 CNPJ: 11.420.562/0001-38 - END. ESTADUAL Nº - DISTRIBUIDORA
 Informações e/ou Reclamações - Liga 0801-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20180320483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CODIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

MATRÍCULA: 000020483-60
 CLIENTE: S.O.D.
 CPF/CNDJ:

VENCIMENTO
16/04/2018

INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370
 FATURA: 03/2018

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
02/2018	-	242	01/2018 - 227
12/2017	-	234	11/2017 - 263
10/2017	-	263	09/2017 - 206
ECONOMIAS	CCMS	POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1		256	R 132223

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
5064	5320	256	32	8,00	
01/02/2018	05/03/2018	Nºm: Y15F207039			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
----------------------------------	-------------------	-----------

CORREÇÃO CRÉDITO 017 PARCELA 9/12 CREDITA PARCELA 14/144		1,27 16,15
Valor aproximado dos tributos IPI e COFINS, Lei 12.741 de 2012, R\$		
<div data-bbox="316 1411 678 1556" data-label="Text"> <p>PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.637/2017 IIS</p> </div> <div data-bbox="750 1433 1181 2060" data-label="Text"> <p><i>[Handwritten Signature]</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.64
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000010-1 69630091001-0
00002048301-2 03201800003-7
Data do pagamento 16/04/2018
Valor Total 1.069,63

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: D.CC4.20B.604.B6D.F28



Nº Documento: 20180420483 ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/05/2018
INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL. RICA SOROCABA SP 13052-370		FATURA 04/2018
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	
03/2018 - 256	02/2018 - 242	ANTERIOR	ATUAL
01/2018 - 227	12/2017 - 234	5320	5607
11/2017 - 263	10/2017 - 263	05/03/2018	05/04/2018
ECONOMIAS		CONSUMO	
1	287	(M³)	DIAS
CONS. POR ECONOMIA		CONSUMO/DIA	
COD. AUXILIAR		(M³)	
B 131247		287 31 9,25	
		NºHm: null	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUB. ACC 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 4,90 (POR UNIDADE)	10 M3	4,90
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3	5 M3	3,70
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,07 POR M3	5 M3	5,35
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,55 POR M3	5 M3	7,75
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,71 POR M3	5 M3	8,55
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,79 POR M3	10 M3	17,90
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,88 POR M3	10 M3	18,80
51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,99 POR M3	25 M3	49,75
76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,03 POR M3	25 M3	50,75
10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,44 POR M3	100 M3	244,00
20 M3 A 300 M3 - R\$ 2,92 POR M3	87 M3	254,04
ESGOTO 32,30 % DO VALOR DA ÁGUA		615,88
TOTAL		R\$ 1.243,86

PAG. 27% RECURSOS MUNICIPAIS, SIAS
 TERM. DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 IIS

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. 40

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,29	1,10

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET Emited on: 13/05/2018

MATRÍCULA 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 04/2018
VENCIMENTO 15/05/2018		VALOR R\$ 1.243,86

GRUPO: 3 FIRMA: 1
 82630000012-0 43860091001-4 00002048301-2 04201820003-2 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1288 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-340
 CNPJ: 11.480.560/0001-29 - INSC ESTADUAL Nº - DISTINGUIDO
 Informações e/ou Reclamações - Liga 0800-7701198

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100020403-60

Nº Documento: 20180420483

ESCRITÓRIO: SOROCABA

MATRÍCULA

CLIENTE

CPF/CNPJ:

000020483-60

S.O.S.

VENCIMENTO

15/05/2018

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.2702.0004.00

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 13052-370

04/2018

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2018 - 256 02/2018 - 242

01/2018 - 227 12/2017 - 234

11/2017 - 263 10/2017 - 263

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 287 B 131247

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)

5320 5607 287 31 8,26

05/03/2018 05/04/2018 N°M: Y15F207039

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

CORREÇÃO CREDITAC2017PARCELA 10/13

1,27

CRED PARCELA 15/144

36,24

Valor aproximado das feições PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, de

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R220932147227020
22/05/2018 09:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTODATENDIMENTO - 09,39.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAB SOBOCABA
Codigo de Barras 82630000012-0 43860091001-4
00002048301-2 04201820001-2
Data do pagamento 15/05/2018
Valor Total 1.243,06

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 7.932.157.341.4DD.ABB

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/FKH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 289,37	Vlr Atualizado 289,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 289,37
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410898	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.674,97
Observações Guia 410898 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 570, 4051, 173, 186236, 571						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		289,37	

81680000002-7 89374404201-9 80214000010-9 37846718296-0

Autenticação Mecânica



PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 27,00



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 289,37	Vlr Atualizado 289,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 289,37
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410898	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.674,97
Observações Guia 410898 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 570, 4051, 173, 186236, 571						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		289,37	

81680000002-7 89374404201-9 80214000010-9 37846718296-0

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 410898

Número da Guia
410898

NOTAS FISCAIS

NFSº Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISE (R\$)
0000570	02/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	240,00	12,00
0000451	02/01/2018	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
0000173	04/01/2018	ART BALDES PROMOÇÕES E EVENTOS - EIRELI - ME	220,00	4,42
00186236	07/01/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00187662	15/01/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
0000571	15/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	300,00	15,00
00006847	18/01/2018	CINCOTTO & DRUGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S/S LTDA	700,00	28,00
0000573	19/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	650,00	32,50
0000425	22/01/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	450,00	14,17
00120588	31/01/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25
0000576	31/01/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	1.699,00	84,95

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

R\$

27.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.27
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 115.120-7

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 8168000002-7 89374404201-9
 80214000010-9 37046718296-0
 Data do pagamento 08/02/2018
 Valor em Dinheiro 289,37
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 289,37

 DOCUMENTO: 020801
 AUTENTICACAO SISBB: 3.897.858.68D.864.DEE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/HKL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	Valor/ISS 198,61	Vlr Atualizado 198,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 198,61
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 422291	Aliquota	Mov. Econômico 7.766,36
Observações Guia 422291 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4316, 191133, 1733, 6993, 1882						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018	Valor do documento		198,61	

8161000001-6 98614404201-7 80410000010-3 40325318706-2



Autenticação Mecânica

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

4.82



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	Valor/ISS 198,61	Vlr Atualizado 198,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 198,61
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 422291	Aliquota	Mov. Econômico 7.766,36
Observações Guia 422291 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4316, 191133, 1733, 6993, 1882						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018	Valor do documento		198,61	

8161000001-6 98614404201-7 80410000010-3 40325318706-2



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000001-6 98614404201-7
80410000010-3 40325318706-2
Data do pagamento 10/04/2018
Valor em Dinheiro 198,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 198,61

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF2.9AB.8E8.220.1A1



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/IEI
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 254,30	Vlr Atualizado 254,30	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 254,30
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433347	Aliquota Array	Mov. Econômico 6.514,72
Observações Guia 433347 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4452, 193903, 183, 594, 196046						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento		254,30	

81860000002-9 54304404201-7 80510000010-0 42693718036-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 254,30	Vlr Atualizado 254,30	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 254,30
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433347	Aliquota Array	Mov. Econômico 6.514,72
Observações Guia 433347 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4452, 193903, 183, 594, 196046						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento		254,30	

81860000002-9 54304404201-7 80510000010-0 42693718036-9

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 US 155,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 433347

Número da Guia
433347

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
0000452	02/04/2018	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
00193903	30/04/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00000183	18/04/2018	ARCHIZA & ARCHIZA LTDA - ME	3.100,00	155,00
00000594	23/04/2018	EUFEREO STEVALIX NETO	375,00	18,75
00196046	24/04/2018	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	957,36	19,14
00000023	27/04/2018	TELMA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	680,00	32,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.57
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio: PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81660000002-9 54304404201-7
 80510000010-0 42693718036-9
 Data do pagamento 10/05/2018
 Valor em Dinheiro 254,30
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 254,30

 DOCUMENTO: 051004
 AUTENTICACAO SISBB: 5.9F7.A31.7EE.3C1.860