



Sorocaba, 07 de Junho de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 30.000,00(trinta mil reais).

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

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/16/18
Luana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS

11/106/18
14:16

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:
OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: MAIO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/05/2018	R\$ 30.000,00	11/05/2018	100.039	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				
				R\$ 15.668,09
				R\$ 30.000,00
				R\$ 26,20
				R\$ 45.694,29
				R\$ -
				R\$ 45.694,29

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$ 536,51
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$ 13.023,79
Locações diversas	MAIO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$ -
Combustível	MAIO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$ 1.421,34
Obras	MAIO	2018	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.981,64

(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\$ 45.694,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.981,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.712,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.712,65

PMSISIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/16/18
Ariana



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\$)
29/05/2018	05/06/2018	NF 11151	PAPELARIA DO PARQUE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 536,51
03/05/2018	05/06/2018	NF 17164	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.803,79
23/05/2018	23/05/2018	RPA	MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 220,00
24/05/2018	08/06/2018	NF 6679	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.421,34

TOTAL R\$ 14.981,64

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, 07 de Junho de 2018.

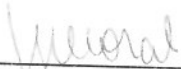
RESPONSÁVEL:

nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

RESPONSÁVEL:

nome, cargo e assinatura)


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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: MAIO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 07 de Junho de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 75/2018

Sorocaba, 07 de Junho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2018 no valor de: R\$ 30.000,00(trinta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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

BEMOS DE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
XO. EMISSÃO: 29/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 536,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD
TAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.151
Série 001

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP

AV CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1256
VILA HORTENCIA - 18020-002
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.151
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0555 2562 1800 0101 5500 1000 0111 5110 7961 0909

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180357724542 - 29/05/2018 08:09:45

REZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

UNIDADE ESTADUAL

669046900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.256.218/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

E/ RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE

SOROCABA

DATA / DUPLICATA

11151-1
25/06/2018
R\$ 536,51

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

29/05/2018

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:04:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,51
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3470	ARQUIVO MORTO PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	18,0000	1,9700	35,46	0,00	0,00		0,00	
192104	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELA	96082000	0500	5405	PC	12,0000	1,5800	18,96	0,00	0,00		0,00	
259500	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA	96082000	0500	5405	UN	11,0000	1,5800	17,38	0,00	0,00		0,00	
12132	CANETA MARCA TEXTO FABER GRIFFEN ROSA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	3,2100	3,21	0,00	0,00		0,00	
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G RINO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	19,2200	192,20	0,00	0,00		0,00	
1000525	BLOCO AD 38X50 AMARELO KZ2005A	48201000	0500	5405	UN	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00		0,00	
1000527	BLOCO AD 76X102 AMARELO KZ2002A	48201000	0500	5405	UN	10,0000	5,3000	53,00	0,00	0,00		0,00	
1006166	PASTA SANFONA OFICIO 12 AZUL	42021210	0500	5405	PC	3,0000	25,6000	76,80	0,00	0,00		0,00	
321737	PASTA SANFONA A4 12 INCOLOR KAZ	42021210	0500	5405	PC	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	
64490	PASTA POLIONDA 5.5CM AZUL	42021210	0500	5405	UN	4,0000	5,1000	20,40	0,00	0,00		0,00	
496286	CANETA QUADRO BRANCO BIC AZUL	96082000	0500	5405	PC	2,0000	6,1000	12,20	0,00	0,00		0,00	
496308	CANETA QUADRO BRANCO BIC VERMELHA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	6,1000	12,20	0,00	0,00		0,00	
12096	CANETA QUADRO BRANCO FABER PRETO RECARREGAVEL	96082000	0500	5405	PC	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MEEPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006 Tipo de Pcto: FATURA (BOLETO) Forma de Pagto: 28 DDL Val. Aprox. s Tributos R\$ 170,55 (Federal :17,54% Estadual: 14,25% Municipal: 0%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:03:05
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574299875000051932055000007175660000053651

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 536,51

VALOR COBRADO 536,51

=====

NR. AUTENTICACAO C.872.F66.B05.170.9BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
17164

Data e Hora da Emissão	03/05/2018 10:53:40	Competência	3/5/2018	Código de Verificação	722087328
Número do RPS	17292	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO ,100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - MAIO/2018
VENCIMENTO: 10/06/2018
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35.962/2017

R\$ _____

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	83,22	COFINS (R\$)	384,11	IR (R\$)	128,04	INSS (R\$)	1.408,42	CSLL (R\$)	128,04
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	12.803,79	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	12.803,79	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do municipio	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.131,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.803,79	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	640,19	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	10.031,77	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	640,19	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:03:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608003413179175510001003177
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.503
NOSSO NUMERO	24067450008003413
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	10.031,77
VALOR COBRADO	10.031,77

NR. AUTENTICACAO	7.B6B.F79.DA7.154.C2E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	mai/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/06/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017292/NFSe 017164 Em 03/05/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	mai/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/06/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017292/NFSe 017164 Em 03/05/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F080758032615015
08/06/2018 08:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: C.683.E65.CE1.E61.989

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: C.683.E65.CE1.E61.989

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



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/JIG
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2018	Vencimento 11/06/2018	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 441249	Alíquota	Mov. Econômico 12.803,79
Observações Guia 441249 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/06/2018	Valor do documento		640,18	

8162000006-4 40184404201-0 80611000010-6 44394618326-8

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS



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 05/2018	Vencimento 11/06/2018	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 441249	Alíquota	Mov. Econômico 12.803,79
Observações Guia 441249 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/06/2018	Valor do documento		640,18	

8162000006-4 40184404201-0 80611000010-6 44394618326-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000006-4 40184404201-0
80611000010-6 44394618326-8
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 640,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 640,18

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: 7.21E.071.7DD.201.D23

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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17164 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	595,38
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS

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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17164 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	595,38
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018

PERIODO DE APURACAO 30/05/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 595,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 595,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.4D7.AE2.F81.F71.CDF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060804



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

01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
IR S/ NF 17164 - ENGEFORT	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____



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

01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
IR S/ NF 17164 - ENGEFORT	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
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
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018

PERIODO DE APURACAO 30/05/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 128,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 128,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA6.7B3.4FD.EED.0B3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060805

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, de bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 275,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 55,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 220,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 347

BAIRRO: JD JULIANA

CIDADE: SOROCABA / SP


CEP: 18080-370

NOME DA MÃE: MARIA ELIZABETH SIQUEIRA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
22.947.657-4	141.750.078-65	1232570228-8		19/03/1974

Sorocaba, 23 maio, 2018

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____


MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2767-7 - JUSTICA DO TRABALHO
CONTA: 887-5

FAVORECIDO: MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 141.750.078-65
VALOR: R\$ 220,00
DEBITO EM: 23/05/2018

=====

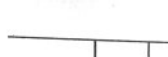
DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 3.115.01E.DBE.42E.D48

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

NF-e
Série 001
Nº 000.006.679

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.679
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3518 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0066 7910 0006 3562
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-18-0366580962 02/06/2018 11:52:42



RECEBIMOS DE BARRAS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Código Descrição NCM CST CEOP UND QUNTAIDADE V. UNITARIO V. DESC. V. ACRES. VALOR TOTAL BC ICMS VL ICMS % ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEOP	UND	QUNTAIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	60,507	4,099	0,00	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00
201	LUBRAX VALORA LT	27101932	060	5929	UN	4,000	30,000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
342	FILTRO PH 10908 MIX	84212300	060	5929	UN	1,000	20,000	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	65,289	4,059	0,00	0,00	265,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	104,409	4,259	0,00	0,00	444,68	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	63,133	3,859	0,00	0,00	243,63	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	20,518	3,899	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPTU 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.421,34
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.421,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPTU 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.421,34
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.421,34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110
NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE / FAX: 32290777
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CEP: 18052-370
CNPJ: 71.864.805/0001-21
DATA EMISSÃO: 24/05/2018
DATA SAÍDA
HORA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE / FAX: 32290777
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CEP: 18052-370
CNPJ: 71.864.805/0001-21
DATA EMISSÃO: 24/05/2018
DATA SAÍDA
HORA SAÍDA

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPÍRITO SANTO, CEP: 18051-290
SOROCABA - SP.
E-mail: apnambuz@gmail.com

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Trib aprox RS: 186,49 Federal, 311,86 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP F3W ID7;Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/05/2018 a 25/05/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. ;Vencimento 10/06/2018.Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento. ;Podem ser pago atraves de deposito bancario -Banco do Brasil -;Agencia 0191-0,Conta Corrente 112845-0-CNPJ
Inf Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:121655,121684,121833,121954,122022,122209,122259,122407,122518,122563,122566,122568,122909;

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nome beneficiário					BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68		669.463.929.110					8513/31325-7		
Endereço beneficiário									
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290									
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
Endereço									
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					Bairro				
					JD CAPITÃO				
EP		Cidade			UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
18052370		SOROCABA			SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO	
Número documento		Data de vencimento			Nosso número			Valor documento	
1275		10/06/2018			109/00001275-1			1.421,34	

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00127.538510 33132.570004 7 75510000142134					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								10/06/2018	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68								8513/31325-7	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP								Nosso número	
CEP: 18051-290								109/00001275-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
07/06/2018		1275		DM	N	07/06/2018		1.421,34	
Iso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 14,21								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(+/-) Valor cobrado	
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								CNPJ: 71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									

Assinatura / Avalista		Código de baixa	
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:12:16
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012753851033132570004775510000142134

BENEFICIARIO:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.421,34
VALOR COBRADO 1.421,34

NR.AUTENTICACAO 3.36A.70E.06F.BFB.A8E



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y021716057739137
03/06/2018 07:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			30.000,00 C
02/05/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	192,76 D	
				02/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.221.300.099.494	1,05 D	29.806,19 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
03/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.301	56,36 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/05/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.106.554	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.132.689	9,70 D	29.690,23 C
				Tarifa referente a 03/05/2018			
04/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.918,47 C	
				04/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/05/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	16.278,23 D	
				04/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/05/2018		0000	13105 375	Impostos	50.401	109,06 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
04/05/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.241.200.123.741	1,05 D	15.220,36 C
				Tarifa referente a 04/05/2018			
08/05/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	15.220,36 D	0,00 C
09/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.901	3.781,22 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2018		0000	13105 375	Impostos	50.902	128,04 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
09/05/2018		0000	13105 375	Impostos	50.903	595,38 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
09/05/2018		0000	13105 375	Impostos	50.904	640,18 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/05/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	5.144,82 C	0,00 C
10/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.001	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/05/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	10.031,77 C	0,00 C
11/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				11/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.101	1.685,32 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/05/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	51.102	83,08 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/05/2018		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	811.310.700.042.311	32,00 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
11/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.310.900.008.975	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	689,90 D	0,00 C
14/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	21.000,00 C	
				14/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				14/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
14/05/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	51.000,00 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	51.501	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2018			
15/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.502	1.065,19 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
15/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.473,61 C	0,00 C
17/05/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619		374,52 D	
17/05 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
17/05/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		31.267,48 D	
17/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
17/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		51.702	109,76 D	
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI						
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.006.455		9,70 D	
Tarifa referente a 17/05/2018						
17/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.269.922		1,05 D	
Tarifa referente a 17/05/2018						
17/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.371.200.269.923		1,05 D	
Tarifa referente a 17/05/2018						
17/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	31.763,56 C	0,00 C
18/05/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		16,69 C	
18/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
18/05/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		104,51 C	
18/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
18/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	121,20 D	0,00 C
23/05/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		52.301	220,00 D	
104 2767 14175007865 MARCIO ROBERTO DE						
23/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.006.789		9,70 D	
Tarifa referente a 23/05/2018						
23/05/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	229,70 C	0,00 C
24/05/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		2.055,38 C	
24/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
24/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	2.055,38 D	0,00 C
28/05/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		4.048,16 C	
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
28/05/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		192,84 C	
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
28/05/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		27.111,34 C	
28/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
28/05/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	31.352,34 D	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021716057739138
03/06/2018 07:52:16

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/05/2018	APLICAÇÃO	15.220,36			1.585,058591	9,602395827	1.585,058591
09/05/2018	RESGATE	5.144,82		0,50	535,782266	9,603378704	1.049,276325
	Aplicação 08/05/2018	5.144,82		0,50	535,782266		
10/05/2018	RESGATE	10.031,77	0,02	1,82	1.044,702699	9,604273070	4,573626
	Aplicação 08/05/2018	10.031,77	0,02	1,82	1.044,702699		
11/05/2018	APLICAÇÃO	689,90			71,825588	9,605211943	76,399214
14/05/2018	APLICAÇÃO	51.000,00			5.309,087878	9,606169867	5.385,487092
15/05/2018	RESGATE	2.473,61		0,27	257,506093	9,607073655	5.127,980999
	Aplicação 08/05/2018	43,93		0,01	4,573626		
	Aplicação 11/05/2018	689,92		0,11	71,825588		
	Aplicação 14/05/2018	1.739,76		0,15	181,106879		
17/05/2018	RESGATE	31.763,56	0,21	8,25	3.306,503767	9,608947165	1.821,477232
	Aplicação 14/05/2018	31.763,56	0,21	8,25	3.306,503767		
18/05/2018	APLICAÇÃO	121,20			12,612021	9,609878772	1.834,089253
23/05/2018	RESGATE	229,70	0,01	0,11	23,907834	9,612748573	1.810,181419
	Aplicação 14/05/2018	229,70	0,01	0,11	23,907834		
24/05/2018	APLICAÇÃO	2.055,38			213,797099	9,613694520	2.023,978518
28/05/2018	APLICAÇÃO	31.352,34			3.260,589693	9,615542876	5.284,568211
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		2,33		0,242267	9,617484093	5.284,325944
	Aplicação 14/05/2018		2,20		0,228750		
	Aplicação 18/05/2018		0,01		0,001040		
	Aplicação 24/05/2018		0,03		0,003119		
	Aplicação 28/05/2018		0,09		0,009358		
30/05/2018	SALDO ATUAL	50.821,92			5.284,325944		5.284,325944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.439,18
RESGATES (-)	49.643,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,57
IOF (-)	10,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	50.821,92

Valor da Cota	
30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade	
No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030334000359192
03/07/2018 05:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.550.700.049.137	49,90 D	
				Tarifa referente a 04/06/2018			
04/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	49,90 C	0,00 C
05/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.501	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 05/2018			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	536,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.976,70 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	1.421,34 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.802	120,00 D	
				104 2767 14175007865 MARCIO ROBERTO DE			
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.803	640,18 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.804	595,38 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.805	128,04 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.096.235	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.914,64 C	0,00 C
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	1.356,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.002	120,00 D	
				104 2767 14175007865 MARCIO ROBERTO DE			
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.378.146	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.486,02 C	0,00 C
22/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				22/06 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
22/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.201	120,00 D	
				104 2767 14175007865 MARCIO ROBERTO DE			
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.902.919.127	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	29.870,30 D	0,00 C
25/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	1.505,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.505,76 C	0,00 C
29/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	920,36 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	920,36 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088