



Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/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.

PROC/CIAS  
11 07/2018  
Rouler

Atenciosamente

  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
10/07/18  
marly

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

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

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



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: JUNHO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/06/2018	R\$ 30.000,00	22/06/2018	157.812	R\$ 30.000,00
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 30.712,65
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
				R\$ 30.000,00
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 82,81
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ 60.795,46
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				
				R\$ 60.795,46

(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:  
JUNHO  
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)	JUNHO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$ 391,50
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$ 19.373,79
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$ -
Combustível	JUNHO	2018	R\$ 3.098,04
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$ -
Obras	JUNHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 22.863,33</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 60.795,46
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 22.863,33
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 37.932,13
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 37.932,13

**PENCÍCIAS**  
Linha de Crédito de  
Benefícios Sociais  
11/07/2018  
Rosa



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\$)
16/06/2018	25/06/2018	NF 6743	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	
30/06/2018	06/07/2018	NF 6786	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.505,76
26/06/2018	05/07/2018	NF 27362	GPK BRASIL PLAST PAPEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.592,28
01/06/2018	06/07/2018	NF 17388	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 391,50
06/06/2018	20/06/2018	NF 4410	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.803,79
07/06/2018	08/06/2018	RPA	MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00
14/06/2018	06/07/2018	NF 11329	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
14/06/2018	06/07/2018	NF 11330	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.780,00
15/06/2018	29/06/2018	NF 4424	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.380,00
19/06/2018	06/07/2018	NF 11339	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 950,00
19/06/2018	20/06/2018	RPA	MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
22/06/2018	22/06/2018	RPA	MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
					R\$ 120,00

TOTAL R\$ 22.863,33

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, 03 de Julho de 2018.
DIRETOR PRESIDENTE:	 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE
CONTADOR/N.º CRC:	 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 108/2018

Sorocaba, 03 de Julho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JUNHO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR 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, 03 de Julho 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

**BARRROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-290  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: aptiamba2@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.006.743  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em site http://www.fazenda.gov.br)  
**3518 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0067 4310 0006 4492**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/mortal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-18-0402321159 16/06/2018 11:36:21**

CONTROLE DO FISCO  


NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 CNPJ 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO  
 MUNICÍPIO SOROCABA  
 Nº 100  
 COMPLEMENTO JD CAPITAO  
 CEP 18052-370  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
 DATA EMISSÃO 16/06/2018  
 DATA SAÍDA  
 HORA SAÍDA

Fatura: 1293 Vencimento: 25/06/2018 Valor: R\$ 1.505,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.505,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGREDO	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.505,76

NOME RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 TRANSPORTADOR  
 FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**  
 CODIGO ANTT  
 PLACA VEICULO  
 UF  
 CNPJ  
 MUNICÍPIO  
 ESPICUE  
 AURICA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
 PERTELO IDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	5929	LTS	12,949	4,479	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	5929	LTS	54,428	3,399	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	5929	LTS	23,517	4,399	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	5929	LTS	130,956	4,339	0,00	0,00	568,22	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	27101259	5929	LTS	41,659	4,299	0,00	0,00	179,09	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	22071010	5929	LTS	33,346	2,699	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101921	5929	LTS	54,158	3,379	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
		27101259	5929	LTS	32,484	4,279	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 202,52 Federal, 328,60 Estadual, Fonte IBPT, empresário SP F3W ID7 Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 04/06/2018 a 15/06/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 25/06/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Poderá ser pago através de depósito bancário. Banco do Brasil, Agência 0191-0, Conta Corrente 112845-0, CNPJ 04.159.302/0001-68  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 123514, 123614, 123696, 123888, 123907, 123953, 124241, 124298, 124432, 124607, 124616, 124646, 124840, 124914.

RECEBEMOS DE BARRROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO  
 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:56:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080012936851033132570004475660000150576

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 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.505,76

VALOR COBRADO 1.505,76

-----  
NR.AUTENTICACAO D.CDC.5D7.EEE.E30.42C



RECIBOS DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUCTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

**NF-e**

Serie 001

Nº 000.006.786

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.006.786

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3518 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0067 8610 0006 4961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (comandado de autenticidade): [www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-18-0439103935 02/07/2018 12:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110

CNPJ: 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO: 30/06/2018

DATA SAÍDA:

HORA SAÍDA:

CEP: 18052-370

CEP: 18052-370

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**Fatura: 1328 Vencimento: 10/07/2018 Valor: R\$ 1.592,28**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.592,28

VALOR DO FRET E: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

VALOR TOTAL DO IPT: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.592,28

NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

NUMERO: 100

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**

BAIRRO - DISTRITO: **JD CAPITAO**

CEP: 18052-370

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSL	CEOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	23,622	4,279	0,00	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	154,046	4,239	0,00	0,00	653,06	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	46,692	4,199	0,00	0,00	196,06	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	3,369	55,503	0,00	0,00	186,99	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	93,718	4,099	0,00	0,00	384,15	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	27,854	2,549	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Triib aprox R\$ 214,16 Federal, 373,76 Estadual, Fome IBPT/empresometro SP F3W ID7, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no periodo de 18/06/2017 a 29/06/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 10/07/2018. Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento. Poderá ser pago através de depósito bancario, Banco do Brasil, Agência 0191-0, Conta Corrente 112845-0, CNPJ 04 159 302/0001-68

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$



Nome beneficiário **BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L**

CNPJ **04.159.302/0001-68** Inscr. estadual **669.463.929.110** Telefone Agência / Código do Beneficiário **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**

CEP **18052370** Cidade **SOROCABA** UF **SP** Cpf/Cnpj **CNPJ: 71.864.805/0001-21** RG/Inscr. estadual **ISENTO**

Nº documento **1328** Data de vencimento **10/07/2018** Nosso número **109/00001328-5** Valor documento **1.592,28**

Notas Fiscais : 000006786

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 00132.808510 33132.570004 1 75810000159228

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** Vencimento **10/07/2018**


Beneficiário **BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68** Agência / Código beneficiário **8513/31325-7**  
**AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP**  
**CEP: 18051-290** Nosso número **109/00001328-5**

Data do documento **30/06/2018** Número do documento **1328** Espécie doc. **DM** Aceite **N** Data Processamento **02/07/2018** (=) Valor documento **1.592,28**

Isso do banco Carteira **109** Espécie **R\$** Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 15,92** (-) Outras deduções  
 Notas Fiscais : 000006786 (+) 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**

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

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1328	109/00001328-5	30/06/2018	10/07/2018	1.592,28



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060449000390047  
06/07/2018 06:02:26

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:21  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013280851033132570004175810000159228

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 70.601

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.592,28

VALOR COBRADO 1.592,28

NR. AUTENTICACAO 2.0D3.B62.EFE.996.F4F

RECEBEMOS DE GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 26/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 391,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.027.362  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIRELI**

Av Independencia, 20 Bloco B  
IPORANGA - 18087-101  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530323330

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.362  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0615 1582 5900 0132 5500 0000 0273 6210 0027 3620

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

135180426515206 - 26/06/2018 18:22:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADQ OU REC TERC.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798044355115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

15.158.259/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/06/2018

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:00:00

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num NFE:27362-1  
Venc 24/07/2018  
Valor R\$ 391,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
191,40	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	391,50
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 NO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	391,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**EMITENTE**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

1

**CAIXA**

6,000

6,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
PD021319	PLASTIFICADORA MENNO 2401 A4 127V pRedBC=51,11%	84201010	020	5102	PC	1,0000	391,5000	391,50	191,40	34,45		18,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: GP:2018/80091-00

RESERVADO AO FISCO



Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 05/07/2018 Valor R\$ 391,50 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.001, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e um reais e cinquenta 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 06/07/2018 06.02:01



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 05/07/2018 Term: 033008 N.Trans: 8393

Hora: 14:09

Valor: 391,50

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3372 / AG.EMP.SOROCABA

Conta: 0029087-4

Titular 1: GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LT

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*) Prazo maximo de bloqueio, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos,  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde



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

Número da  
NFS-e  
17388

Data e Hora da Emissão	01/06/2018 17:08:10	Competência	1/6/2018	Código de Verificação	292711632
Número do RPS	17518	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO 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 - JUNHO/2018  
VENCIMENTO: 10/07/2018

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 município	(-) 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



06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:21  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090240674500608003569178375810001003177

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 70.602

NOSSO NUMERO 24067450008003569

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR COBRADO 10.031,77

=====

NR. AUTENTICACAO 4.B8E.330.206.12F.998

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jun/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		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	<b>R\$ 1.408,42</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/07/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017518/NFSe 017388 Em 01/06/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jun/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		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	<b>R\$ 1.408,42</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/07/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017518/NFSe 017388 Em 01/06/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.22  
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	06/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 070609  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF5.647.B21.22C.581

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.22  
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

=====

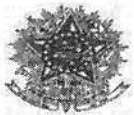
CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 070609  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF5.647.B21.22C.581

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - (15) 3229-0770**

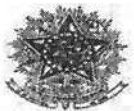
PIS/COFINS/CSLL NF 17388 ENGEFORT

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> Período de Apuração	30/06/2018
<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> Código da Receita	<b>1708</b>
<b>05</b> Número de Referência	
<b>06</b> Data de Vencimento	20/07/2018
<b>07</b> Valor do Principal	595,37
<b>08</b> Valor da Multa	-
<b>09</b> Valor dos Juros	-
<b>10</b> Valor Total	595,37
<b>11</b> Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - (15) 3229-0770**

PIS/COFINS/CSLL NF 17388 ENGEFORT

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> Período de Apuração	30/06/2018
<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> Código da Receita	<b>1708</b>
<b>05</b> Número de Referência	-
<b>06</b> Data de Vencimento	20/07/2018
<b>07</b> Valor do Principal	595,37
<b>08</b> Valor da Multa	-
<b>09</b> Valor dos Juros	-
<b>10</b> Valor Total	595,37
<b>11</b> 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  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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 11/07/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 595,37  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 595,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.415.BDC.828.D6E.C2B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071102

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02	Período de Apuração	30/06/2018
03	Número do CPF ou CNPJ	71.864.805/0001-21
04	Código da Receita	<b>1708</b>
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	20/07/2018
07	Valor do Principal	128,04
08	Valor da Multa	-
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	128,04
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

IR NF 17388 ENGEFORT

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição 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  
R\$ \_\_\_\_\_

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02	Período de Apuração	30/06/2018
03	Número do CPF ou CNPJ	71.864.805/0001-2
04	Código da Receita	<b>1708</b>
05	Número de Referência	-
06	Data de Vencimento	20/07/2018
07	Valor do Principal	128,04
08	Valor da Multa	-
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	128,04
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

IR NF 17388 ENGEFORT

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Recebemos / SIAS  
11/07/18  
marly

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R110859183035029  
11/07/2018 09:15:25

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 - 0151 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	11/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	128,04
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	128,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.705.6F6.720.9A3.0BC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071101





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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/KJQ</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>	ValorISS <b>713,50</b>	Vlr Atualizado <b>713,50</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>713,50</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>448727</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>15.153,79</b>
Observações <b>Guia 448727 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4410, 4424,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2018</b>		<b>Valor do documento</b>		<b>713,50</b>

8168000007-6 13504404201-2 8071000010-6 46012518426-3

Autenticação Mecânica



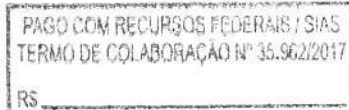
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>	ValorISS <b>713,50</b>	Vlr Atualizado <b>713,50</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>713,50</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>448727</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>15.153,79</b>
Observações <b>Guia 448727 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4410, 4424,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2018</b>		<b>Valor do documento</b>		<b>713,50</b>

8168000007-6 13504404201-2 8071000010-6 46012518426-3

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F110738024846021  
11/07/2018 07:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

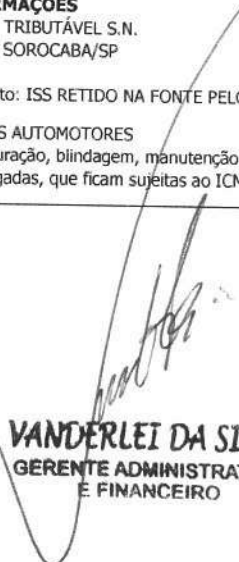
Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81680000007-6	13504404201-2
	80710000010-6	46012518426-3
Data do pagamento		10/07/2018
Valor em Dinheiro		713,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		713,50

-----

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: A.0F8.905.A26.97D.260

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004410</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>06/06/2018 14:57:34</b>											
	Código de Verificação <b>3826383f</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b>      Inscrição Municipal: <b>000022731</b>                  Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b>                  Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>                  Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>                  Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: FDK5376</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1400,00</td> <td align="right">1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1400,00	1.400,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">                     PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ _____                 </div>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1400,00	1.400,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.400,00</b>	Alíquota: <b>3,12%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,68</b>									
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,12%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 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

ORÇAMENTO Nr 038218

05/06/2018

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100

Veículo KOMBI EA111 1.4 FLEX

Fone: 32290777 97810282 A

Plc. FDK5376 Ano 2013 Km 121926

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisão	peças franpeças	
trocar correia dentada, tensor, correia polive		
trocar filtro de ar e combustivel, limpar sistema de injeção		
testar sistema ignição, trocar velas, cabos, bobina		
trocar água do radiador e colocar aditivo		
trocar motor do lavador de parabrisas		
revisar freios, trocar pastilhas e discos, trocar óleo de freio, trocar lonas traseira.		
examinar lampadas, trocar lampada do freio direito		
reaperto geral		
lubrificar portas		

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

GARANTIA ATÉ 03/09/2018

VALOR DA MÃO DE OBRA: 1.400,00

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 1.400,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/483793
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI,100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2018	4410	NF	RG	06/06/2018	1400000000004410-0
Pagador				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador				UF	CEP
R FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:</p> <p>NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO</p> <p>JUROS : 2,26 REAIS AO DIA</p> <p>MULTA : 27,12 REAIS A PARTIR DE 25/06/2018</p>					
PARA EMISSAO DE 2º VIA ACESSE BLOQUETOEXPRESSO.CAIXA.GOV.BR					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica- Recibo do Sacado
			20/06/2018	R\$ 1.356,32	

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.441022 1 75610000135632

Local de Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				20/06/2018
Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		048.998.207/0001-23	3968/483793	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
06/06/2018	4410	NF	S	06/06/2018
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R\$		(=) Valor do Documento
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE</p> <p>NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO</p> <p>JUROS : 2,26 REAIS AO DIA</p> <p>MULTA : 27,12 REAIS A PARTIR DE 25/06/2018</p>				R\$ 1.356,32
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:				71.864.805/0001-21
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				SP 18052-370
R FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				
SACADOR/AVALISTA:				

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:56:24  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10494837933200010004300000441022175610000135632

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.356,32

VALOR COBRADO 1.356,32

=====

NR.AUTENTICACAO 4.47C.4A1.59E.0DA.75A



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

**DADOS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO**

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 120,00 (cento 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\$ 150,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 30,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 120,00

**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, 7 junho, 2018

  
MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 300.000.887-5

FAVORECIDO: MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA  
CPF/CNPJ: 141.750.078-65  
VALOR: R\$ 120,00  
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060802  
AUTENTICACAO SISBB: B.DB8.8C8.99A.BA9.682

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.780,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,  
 00 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.011.329**  
**Série 001**

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
 RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
 VILA SONIA - 18075-000  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.011.329**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0113 2910 0012 1987**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180397660011 - 14/06/2018 16:39:40**  
 CNPJ / CPF  
**03.661.986/0001-39**

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
**135180397660011**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**  
 CEP  
**18052-370**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**1532290776**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135180397660011**  
 DATA DA EMISSÃO  
**14/06/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**14/06/2018**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:39:34**

CÓPIA / DUPLICATA  
 m. 011329/001  
 nc. 14/07/2018  
 nr. RS 593,33  
 Num. 011329/002  
 Venc. 14/08/2018  
 Valor. RS 593,33  
 Num. 011329/003  
 Venc. 14/09/2018  
 Valor. RS 593,34

CÁLCULO DO IMPOSTO									
SE 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	0,00	1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000093305330	ADITIVO	38200000	0102	5102	PC	1,0000	26,0900	26,09	0,00	0,00		0,00	
008455035010	INTERRUPTOR LUZ FREIO	85364100	0102	5405	PC	1,0000	54,0500	54,05	0,00	0,00		0,00	
000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	7,4600	7,46	0,00	0,00		0,00	
0000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	
00958040500	GRAXA	27101932	0500	5405	PC	2,0000	16,7700	33,54	0,00	0,00		0,00	
00000005W40	OLEO PENTO-SYNTH	27101932	0500	5405	LT	4,0000	39,1400	156,56	0,00	0,00		0,00	
00RPDI00222	DISCO DE FREIO DIANT.SOLIDO	87083090	0500	5405	PC	2,0000	97,8950	195,79	0,00	0,00		0,00	
000006PK870	CORREIA POLY	40103200	0500	5405	PC	1,0000	54,0500	54,05	0,00	0,00		0,00	
0045014SAD	PASTILHA	87083019	0500	5405	JG	1,0000	137,9200	137,92	0,00	0,00		0,00	
01H0121321C	TAMPA	39235000	0500	5405	PC	1,0000	91,3300	91,33	0,00	0,00		0,00	
030109119AB	CORREIA DENTADA	40103900	0500	5405	PC	1,0000	91,3300	91,33	0,00	0,00		0,00	
00000PL1751	SOLVENTE	38140090	0500	5405	LT	1,0000	11,1800	11,18	0,00	0,00		0,00	
06Q0955453P	RESERVATORIO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	167,7400	167,74	0,00	0,00		0,00	
00CA5961PU	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	44,7300	44,73	0,00	0,00		0,00	
00000001034	LAMPADA	85392110	0500	5405	PC	1,0000	16,7700	16,77	0,00	0,00		0,00	
000000STV38	CABO IGNICAO RESISTIVO	85443000	0500	5405	JG	1,0000	147,2400	147,24	0,00	0,00		0,00	
000BKR7ESB	VELA	85111000	0500	5405	PC	4,0000	21,9000	87,60	0,00	0,00		0,00	
0000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	
00000CAR80	CARBO DESCARB	29420000	0500	5405	PC	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	
0026109243M	TENSIONADOR	84835090	0500	5405	PC	1,0000	165,8800	165,88	0,00	0,00		0,00	
000KBR0705	KIT BARRA DIRECAO	87089990	0500	5405	PC	1,0000	119,2800	119,28	0,00	0,00		0,00	
02174196691	TECLA DE ACION BUZINA	87089990	0500	5405	PC	1,0000	109,9600	109,96	0,00	0,00		0,00	

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

DOS ADICIONAIS  
 OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: Trib aprox R\$: 227,92 Federal e 314,75 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME  
 EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD-5917 /  
 il do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.380,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.011.330  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.011.330  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0113 3010 0012 2003**  
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  
**135180397763561 - 14/06/2018 17:01:53**  
CNPJ / CPF  
**03.661.986/0001-39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
Endereço  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
Município  
**SOROCABA**

Bairro / Distrito  
**JD SAO PAULO**  
UF  
**SP**  
Fone / Fax  
**1532290776**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
Data da Emissão  
**14/06/2018**  
CEP  
**18052-370**  
Data da Saída/Entrada  
**14/06/2018**  
Inscrição Estadual  
**17:01:47**

Num.	011330/001	Num.	011330/003
Doc.	14/07/2018	Venc.	14/09/2018
Valor	RS 460,00	Valor	RS 460,00

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	1.380,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
														V. TOTAL DA NOTA	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social  
FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	7,3200	7,32	0,00	0,00		0,00	
000958040500	GRAXA	27101932	0500	5405	PC	2,0000	16,4700	32,94	0,00	0,00		0,00	
000RPDI00222	DISCO DE FREIO DIANT SOLIDO	87083090	0500	5405	PC	2,0000	96,0900	192,18	0,00	0,00		0,00	
0030109119AB	CORREIA DENTADA	40103900	0500	5405	PC	1,0000	89,6800	89,68	0,00	0,00		0,00	
000000PL1751	SOLVENTE	38140090	0500	5405	LT	1,0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00	
000CA5961PU	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	43,9200	43,92	0,00	0,00		0,00	
00000000479	LONA TRAS	68138110	0500	5405	JG	1,0000	34,7700	34,77	0,00	0,00		0,00	
0037260849C	CORREIA POLY	40103200	0500	5405	PC	1,0000	53,0800	53,08	0,00	0,00		0,00	
000000STV38	CABO IGNICAO RESISTIVO	85443000	0500	5405	JG	1,0000	144,5900	144,59	0,00	0,00		0,00	
00000ZFR7RG	VELA	85111000	0500	5405	PC	4,0000	21,5000	86,00	0,00	0,00		0,00	
00093286309	ADITIVO ECOLOGICO P/RADIADOR	38200000	0102	5102	PC	1,0000	26,5400	26,54	0,00	0,00		0,00	
00000012358	LAMPADA 2 POLOS	85392110	0500	5405	PC	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
000000CAR80	CAR80 DESCARB	29420000	0500	5405	PC	1,0000	20,1300	20,13	0,00	0,00		0,00	
0000G10583F	FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	23,7900	23,79	0,00	0,00		0,00	
00F000ZS0210	BOBINA IGNICAO	85113020	0500	5405	PC	1,0000	254,4400	254,44	0,00	0,00		0,00	
0030109243Q	TENSOR DA CORREIA	84835090	0500	5405	PC	1,0000	162,8900	162,89	0,00	0,00		0,00	
007X0698151	PASTILHA	87083019	0500	5405	JG	1,0000	135,4300	135,43	0,00	0,00		0,00	
001K6955651	MOTOR BOMBA	85011019	0500	5405	PC	1,0000	58,5700	58,57	0,00	0,00		0,00	

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

DOS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contribuinte: Trib aprox R\$: 196,25 Federal e 248,33 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 /  
ail do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR  
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2018 as 10:51:08

Por DANFE Online danfeonline.com.br e NFePHP - nfe.php.org

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:21  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981144401015276470000105333

BENEFICIARIO:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.604

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,33

VALOR COBRADO 1.053,33

-----

NR.AUTENTICACAO B.EB6.ECE.E7B.3E4.A16

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981143601011976160000105333

BENEFICIARIO:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.603

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,33

VALOR COBRADO 1.053,33

-----

NR.AUTENTICACAO C.3EE.C82.A81.CF1.2BA

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:21  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981142801018775850000105333

BENEFICIARIO:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.605

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2018


DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,33

VALOR COBRADO 1.053,33

-----

NR.AUTENTICACAO C.F14.457.CD1.3C6.F9C

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00004424</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>15/06/2018 09:38:24</b>								
	Código de Verificação <b>8667ed09</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000022731</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> GOL GAJ1888									
<b>Tributável</b> SIM	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 55%;">Qtde</th> <th style="width: 20%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 20%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">950,00</td> <td style="text-align: right;">950,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	950,00	950,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	950,00	950,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ _____                 </div>									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 950,00</b>	Alíquota: <b>3,12%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 29,64</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,12%.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP  Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR							
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 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

ORÇAMENTO Nr 038258

14/06/2018

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100  
Veículo GOL 1.0 EA111 TEC

Fone: 32290777 97810282 A  
Plc. GAJ1888 Ano 2016 Km 43785

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisão	peças franpeças	
trocar óleo de motor, filtro		
de óleo, filtro de ar e com-		
combustível, polen		
limpar corpo de injeção		
testar sistema de ignição		
trocar velas		
trocar 2 correias polive		
revisar freios		
trocar óleo de freio		
regular e sangrar freios		
revisar e reapertar suspen-		
são dianteira e traseira		
examinar lampadas		
reaperto geral		
lubrificar portas		

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	950,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	950,00

WARRANTIA ATÉ 12/09/2018

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:56:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
10494837933200010004300000442426775700000092036  
BENEFICIARIO:  
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA  
NOME FANTASIA:  
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA  
CNPJ: 48.998.207/0001-23  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 62.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2018  
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 920,36  
VALOR COBRADO 920,36  
-----  
NR.AUTENTICACAO B.3D4.CEF.B69.28C.2D8

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



**NF-e**  
**Nº. 000.011.339**  
**Série 001**

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
 RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
 VILA SONIA - 18075-000  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.011.339**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0113 3910 0012 2106**  
 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  
**135180409106371 - 19/06/2018 17:50:35**  
 CNPJ / CPF  
**03.661.986/0001-39**

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 CNPJ / CPF  
**03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
 MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**1532290776**  
 CEP  
**18052-370**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO  
**19/06/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**19/06/2018**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**17:50:30**

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA			
Num.	011339/001	Num.	011339/002
Venc.	19/07/2018	Venc.	19/08/2018
Valor	R\$ 233,33	Valor	R\$ 233,33

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	VALOR DO FCP	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST	0,00	V. TOT. TRIB	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00							V. TOTAL DA NOTA	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000N0138492	ANEL BUJAO	84099116	0500	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00		
000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00		
0000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00		
0000000GS265	GRAXA BRANCA	27101932	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00		
0000G052167A	OLEO 5W40(CASTROL VW)	27101932	0500	5405	LT	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00		0,00		
001K1819653A	FILTRO POLEN	84213990	0500	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,60		0,00		
000000CA9410	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00		0,00		
000101905622	VELA DE IGNICAO	85111000	0500	5405	PC	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00		0,00		
00DKC500240	PALHETA	85129000	0500	5405	PC	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00		0,00		
00030198955A	CORREIA POLY	40103100	0500	5405	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00		
00030198955C	KIT CORREIA	40103100	0500	5405	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00		
000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00		
000000CAR80	CAR80 DESCARB	29420000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00		
000000G10225	FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00		0,00		

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

DADOS ADICIONAIS  
 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: Trib aprox R\$ 72.38 Federal e 108.06 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS GOL GAJ-1888 / Email Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR  
 RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Online danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfe.php.org

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981155001019775900000023333

NR. DOCUMENTO 70.606

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 233,33

VALOR COBRADO 233,33

=====

NR.AUTENTICACAO B.BA9.D72.F4D.35A.145

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981157601014876520000023333

NR. DOCUMENTO 70.607

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 233,33

VALOR COBRADO 233,33

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D9E.6F6.4C6.C69.CEO

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981156801011476210000023333

NR. DOCUMENTO 70.608

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 233,33

VALOR COBRADO 233,33

=====

NR.AUTENTICACAO 3.329.421.754.715.A7F



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

**DADOS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO**

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 120,00 (cento 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\$ 150,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 30,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 120,00

**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, 19 junho, 2018

  
MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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: 300.000.887-5

FAVORECIDO: MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA  
CPF/CNPJ: 141.750.078-65  
VALOR: R\$ 120,00  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: E.0D7.8F3.8C4.970.68A



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 120,00 (cento 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\$ 150,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 30,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 120,00

### 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, 22 junho, 2018

  
MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 300.000.887-5

FAVORECIDO: MARCIO ROBERTO DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 141.750.078-65

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 22/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: A.E2F.EF6.0D9.969.66A



## 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030334000359207  
03/07/2018 05:56:48

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	50.821,92			5.284,325944			
04/06/2018	RESGATE	49,90		0,02	5,189534	9,619361223	5.279,136410	
	Aplicação 14/05/2018	49,90		0,02	5,189534			
05/06/2018	RESGATE	11.976,70	1,41	4,56	1.245,562723	9,620286302	4.033,573687	
	Aplicação 14/05/2018	11.976,70	1,41	4,56	1.245,562723			
08/06/2018	RESGATE	2.914,64	0,59	0,81	303,025348	9,623089345	3.730,548339	
	Aplicação 14/05/2018	2.914,64	0,59	0,81	303,025348			
20/06/2018	RESGATE	1.486,02	0,65		154,368948	9,630628562	3.576,179391	
	Aplicação 14/05/2018	1.486,02	0,65		154,368948			
22/06/2018	APLICAÇÃO	29.870,30			3.100,959879	9,632598023	6.677,139270	
25/06/2018	RESGATE	1.505,76	0,73		156,379829	9,633531425	6.520,759441	
	Aplicação 14/05/2018	858,81	0,44		89,194095			
	Aplicação 18/05/2018	121,43	0,06		12,610981			
	Aplicação 24/05/2018	525,52	0,23		54,574753			
29/06/2018	RESGATE	920,36	0,48		95,549626	9,637295741	6.425,209815	
	Aplicação 24/05/2018	920,36	0,48		95,549626			
29/06/2018	SALDO ATUAL	61.921,65			6.425,209815		6.425,209815	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.821,92
APLICAÇÕES (+)	29.870,30
RESGATES (-)	18.853,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,86
IOF (-)	5,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,81
SALDO ATUAL =	61.921,65

Valor da Cota	
30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade	
No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

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

A35F010704008969108  
01/08/2018 07:28:19

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.174.673	49,90 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	49,90 C	0,00 C
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	391,50 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	391,50 C	0,00 C
06/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.020.495	195,00 D	
				06/07 2923 20495-1 FOX SUPR P- IN			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.601	1.592,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.602	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.603	1.053,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.604	1.053,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.605	1.053,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.606	233,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.607	233,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.608	233,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.609	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 06/2018			
06/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.870.700.031.302	2,35 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
06/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.871.200.145.665	1,05 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	17.090,85 C	0,00 C
10/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	5.020,55 D	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.001	713,50 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.911.200.233.874	1,05 D	
				Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.735,10 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.101	128,04 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.102	595,37 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
11/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	723,41 C	0,00 C
17/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	240,00 D	
17/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	240,00 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.990.700.024.953	2,35 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
18/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2,35 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.000.700.024.066	7,15 D	
				Tarifa referente a 18/07/2018			
19/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7,15 C	0,00 C

27/07/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.003	243,60 D
27/07/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	243,60 C 0,00 C
30/07/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.110.700.024.481	2,35 D
Tarifa referente a 27/07/2018					
30/07/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	2,35 C 0,00 C
31/07/2018	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