



Sorocaba, 20 de Agosto 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: JULHO/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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
03/09/18
Patrícia

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: JULHO
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\$
17/08/2018	R\$ 30.000,00	17/08/2018	19.617	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.932,13
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 80,13
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.012,26
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 68.012,26

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
JULHO
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\$
	JULHO	2018	
Recursos humanos (5)	JULHO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$ 517,36
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$ 13.287,38
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$ -
Combustível	JULHO	2018	R\$ 3.178,40
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$ -
Obras	JULHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.983,14

(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\$ 68.012,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.983,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.029,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51.029,12

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
03/09/18
Patrícia



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\$)
31/07/2018	06/08/2018	NF 6879	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.193,50
31/07/2018	17/08/2018	NF 6898	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.984,90
04/07/2018	06/07/2018	NF 940	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 195,00
17/07/2018	06/08/2018	NF 11405	PAPELARIA DO PARQUE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 322,36
04/07/2018	06/08/2018	NF 17667	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.803,78
13/07/2018	17/07/2018	RPA	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00
25/07/2018	27/07/2018	RPA	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 243,60

TOTAL R\$ 16.983,14

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, 20 de Agosto de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 126/2018

Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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

JOÃO 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



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: JULHO/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, 20 de Agosto 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



Assinado
Francisco D. Nascimento
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Recebemos / SIAS
03/09/18
Fátima

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2018 “ ESFERA FEDERAL “

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

Justificamos abaixo os valores apresentados na Prestação de Contas do mês de referência Julho/2018, devido ao motivo de haver disparidade de valores ao apresentado na planilha financeira.

- **Outros Materiais de Consumo:** está previsto o valor de R\$ 2.700,00(dois mil e setecentos reais), na planilha financeira, para despesas com material de escritorio e materiais descartaveis, porem o valor utilizado no mês ficou abaixo do provisionado, sendo declarado no demonstrativo de despesas o valor de R\$ 517,36(quinhetos e dezessete reais e trinta e seis centavos), declaramos que ficou determinado pela SIAS, após a aprovação do Plano de Trabalho, que o valor para utilização com materiais descartaveis é somente com itens básicos de higiene disponíveis dentro do veículo, valor que não atinge o provisionado, diante dessa decisão da SIAS, iremos apresentar uma nova planilha remanejando essa diferença para utilização na divulgação das campanhas: "Não de esmola, Dê dignidade" e "Não ao Trabalho Infantil";

- **Outros Serviços de Terceiros:** Segurança que acompanha os serviços externos de abordagem, Manutenção e Troca de peças nos veículos, retirada de inservíveis, o valor previsto para esses itens é de R\$ 24.800,00(vinte e quatro mil e oitocentos reais), declaramos que dentro do mês de referência não houve gasto com serviços de manutenção e troca de peças dos veículos utilizados nos serviços de abordagem social, e a despesa com serviços para retirada de inservíveis em areas externas ficou abaixo do provisionado, solicitamos que o valor excedente fique provisionado para o mês seguinte.

✉ 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



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 29 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000.006.879**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinada de informações no site <http://www.dzanda.gov.br>)
3518 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0068 7910 0006 5997

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
1-35-18-0512288061 31/07/2018 17:17:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR TRIBUTÁRIO
04.159.302/0001-68

NOBRE / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO

MUNICÍPIO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP / CNPJ
71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO
31/07/2018

COMPLEMENTO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

DATA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

UF
SP

HORAS SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Fatura: 1406 Vencimento: 10/08/2018 Valor: R\$ 1.193,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	93,225	4,099	0,00	0,00	382,13	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	39,832	3,339	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	127,620	4,159	0,00	0,00	530,77	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	127,620	4,159	0,00	0,00	530,77	0,00	0,00	0,00
					LTS	44,471	3,319	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00
					LTS	44,471	3,319	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte Trib aprox: R\$ 160,53 Federal, 261,90 Estadual/Fonte: IBPT/empresmeiro SP F3L1P3/Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 01/07/2018 a 15/07/2018, em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 10/08/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do venimento

Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 126796,126930,126947,137120,127145,127623,127681,127806,127965,128002...

RESERVADO AO FISCO

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				Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1406	10/08/2018	109/00001406-1		1.193,50	
Notas Fiscais : 000006879					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00140.648510 33132.570004 3 76120000119350	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 10/08/2018	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290				Agência / Código beneficiário 8513/31325-7	
				Nosso número 109/00001406-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Acete	Data Processamento	(=) Valor documento
31/07/2018	1406	DM	N	31/07/2018	1.193,50
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 11,94 Notas Fiscais : 000006879					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1406	Nosso número 109/00001406-1	Emissão 31/07/2018	Vencimento 10/08/2018	Valor 1.193,50
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:48:10
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014064851033132570004376120000119350

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 80.603

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.193,50

VALOR COBRADO 1.193,50

NR. AUTENTICACAO 9.16C.E97.CF6.322.6E4

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.898
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>
3518 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0068 9810 0006 6182

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
1-35-18-0514681320 01/08/2018 12:20:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 **INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** 04.159.302/0001-68

NUMERO 100 **COMPLEMENTO** RUA FRANCELINO ROMAO

ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO

MUNICÍPIO SOROCABA

CEP / CNPJ 71.864.805/0001-21 **DATA EMISSÃO** 31/07/2018

IBARRIO / INTERMUNICÍPIO JD CAPITAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18052-370 **DATA SAÍDA**

POSTAL / FAX 32290777 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENT0 **HORA SAÍDA**

Fatura: 1425 Vencimento: 10/08/2018 Valor: R\$ 1.984,90

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	1.984,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.984,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS	ESPECIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CORRIGIO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CNP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LIQUIDO	
																							0 - Emitente
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	45,215	4,159	0,00	0,00	188,05	0,00	0,00	0,00										
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	232,708	4,099	0,00	0,00	953,87	0,00	0,00	0,00										
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	117,423	3,279	0,00	0,00	385,03	0,00	0,00	0,00										
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	114,516	3,999	0,00	0,00	457,95	0,00	0,00	0,00										

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


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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 266,97 Federal, 446,17 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP F3L IPI, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/07/2018 a 31/07/2018, em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento: 10/08/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 128415.128471.128614.128867.128885.128941.129087.129099.129492.129645.129682.129727.129785.129978.130240.130335.130339.130450.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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				Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cpt/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1425	10/08/2018	109/00001425-7		1.984,90	
Notas Fiscais : 000006898					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00142.548510 33132.570004 1 76120000198490	
Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				10/08/2018	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290				8513/31325-7	
				Nosso número	
				109/00001425-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	(=) Valor documento
31/07/2018	1425	DM	N	01/08/2018	1.984,90
Uso 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\$ 19,85 Notas Fiscais : 000006898					
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1425	109/00001425-7	31/07/2018	10/08/2018	1.984,90

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:48:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014478851033132570004176190000198490

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	81.701
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.984,90
VALOR COBRADO	1.984,90
NR. AUTENTICACAO	F.83A.E94.3EF.B4C.E00

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEREMOS DE Fox Suprimentos para Informatica LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 195,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.940
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Fox Suprimentos para Informatica LTDA ME

Rua Professor Toledo, 638
Centro - 18035-110
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532319957

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.940
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0704 1515 9800 0170 5500 2000 0009 4018 0057 4770

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

135180445584453 - 04/07/2018 12:35:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669463751114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.151.598/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/07/2018

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
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 NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
2000000000020	Etiqueta de Senha Tipo Bico de Pato RL c/ 2.000	48239099	2102	5102	UN	15,0000	13,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: PAGAMENTO EM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE// DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.(Emitido através do Marketup)
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:30
019100191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.923.000.020.495
VALOR TOTAL	195,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOX SUPR P- INFO LTDA ME
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 20.495-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630
=====

NR. AUTENTICACAO	A.A2C.12E.954.993.080
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 322,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.405
Série 001

DATA 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. 000.011.405
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0755 2562 1800 0101 5500 1000 0114 0517 1530 3758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180474315046 - 17/07/2018 10:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669046900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.256.218/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/07/2018

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 11405-1
Venc. 14/08/2018
Valor R\$ 322,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,
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 NC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
195600	GRAMPEADOR CIS METALLIC C 15	84729040	0102	5102	PC	1,0000	57,9000	57,90	0,00	0,00		0,00	
300560	EXPOSITOR CLASSIC ACRIMET 863 CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	1,0000	34,2000	34,20	0,00	0,00		0,00	
25080	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5102	UN	8,0000	6,9834	55,87	0,00	0,00		0,00	
1002215	BLOCO AD 76X76 NEON CORES 150 KZ2001N	48201000	0500	5405	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		0,00	
1005136	BLOCO AD AMARELO 76X102 ADELBRAS	48209000	0500	5405	PC	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
1009080	PAPEL SULFITE A4 100FLS COLOR ROSA PX	48025619	0500	5405	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
64490	PASTA POLIONDA 5.5CM AZUL	42021210	0500	5405	UN	1,0000	5,1000	5,10	0,00	0,00		0,00	
12133	CANETA MARCA TEXTO FABER GRIFFEN ROXA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	3,1900	9,57	0,00	0,00		0,00	
14890	CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA	96081000	0500	5405	UN	6,0000	1,2100	7,26	0,00	0,00		0,00	
1006153	CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	4,0000	0,7000	2,80	0,00	0,00		0,00	
295663	LAPIS PRETO BORRACHA FABER 1205 MAX SEXTAVADO	96091000	0500	5405	PC	10,0000	1,2100	12,10	0,00	0,00		0,00	
192120	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI VERDE	96082000	0500	5405	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
2029	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	8,0000	1,2100	9,68	0,00	0,00		0,00	
428302	CANETA COMPACTOR 0.7 VIOLETA	96081000	0500	5405	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00		0,00	
20724	CANETA CDDVD CIS PRETA	96082000	0500	5405	UN	2,0000	3,9500	7,90	0,00	0,00		0,00	
69390	PRENDEDOR PAPEL 32MM	83059000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
1008602	BORRACHA BRANCA 60 PX	40169200	0500	5405	UN	1,0000	0,4000	0,40	0,00	0,00		0,00	
70560	REGUA 20CM ACRIMET 512	39261000	0500	5405	PC	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00		0,00	
8553	CANETA MARCA TEXTO SHARPIE POCKET AMARELO	96082000	0500	5405	UN	12,0000	1,4400	17,28	0,00	0,00		0,00	
12132	CANETA MARCA TEXTO FABER GRIFFEN ROSA	96082000	0500	5405	PC	12,0000	3,2100	38,52	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. 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. 1252006 Tipo de Pcto: FATURA (BOLETO) Forma de Pagto: 28 DDL Val. Aprox. dos Tributos R\$ 113,22 (Federal :18% Estadual: 17,12% Municipal: 0%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C200417000787030
20/08/2018 06:48:14

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:48:09
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191575280690209051032055000007276160000032236
NR. DOCUMENTO 80.601
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 322,36
VALOR COBRADO 322,36
=====

NR.AUTENTICACAO 1.ED9.DB5.551.FD0.B16



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

Número da
NFS-e
17667

Data e Hora da Emissão	04/07/2018 09:52:00	Competência	4/7/2018	Código de Verificação	333318225
Número do RPS	17800	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	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 - JULHO/2018
VENCIMENTO: 10/08/2018
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
RS

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

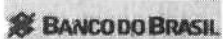
Tributos Federais

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



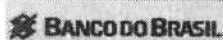
001-9

00190.00009 02406.745006 08003.833178 1 76120001003177

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2018
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 04/07/2018					Nº Documento 0000701672
Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 04/07/2018	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00017800 - 01 Nota Eletrônica: 0000017667
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



001-9

00190.00009 02406.745006 08003.833178 1 76120001003177

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2018
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 04/07/2018					Nº Documento 0000701672
Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 04/07/2018	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00017800 - 01 Nota Eletrônica: 0000017667
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02406.745006 08003.833178 1 76120001003177

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2018
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 04/07/2018					Nº Documento 0000701672
Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 04/07/2018	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00017800 - 01 Nota Eletrônica: 0000017667
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:48:10
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608003833178176120001003177

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.602

NOSSO NUMERO 24067450008003833

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018

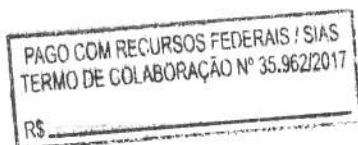
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR COBRADO 10.031,77
=====

NR. AUTENTICACAO 5.B32.7B4.DE2.0B7.9B1

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	jul/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	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/08/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017800/NFSe 017667 Em 04/07/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			



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	jul/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	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/08/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017800/NFSe 017667 Em 04/07/2018			
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
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 5.B5E.BDA.02A.2CA.E6F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 5.B5E.BDA.02A.2CA.E6F

***** 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/LLO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2018	Vencimento 10/08/2018	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 455095	Aliquota	Mov. Econômico 12.803,79
Observações Guia 455095 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2018	Valor do documento		640,18	

81610000006-5 40184404201-0 80810000010-4 47408618606-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2018	Vencimento 10/08/2018	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 455095	Aliquota	Mov. Econômico 12.803,79
Observações Guia 455095 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2018	Valor do documento		640,18	

81610000006-5 40184404201-0 80810000010-4 47408618606-8

Autenticação Mecânica



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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000006-5 40184404201-0
80810000010-4 47408618606-8
Data do pagamento 08/08/2018
Valor em Dinheiro 640,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 640,18
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 3.30B.655.262.A8D.57D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 17667	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 17667	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 08/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 595,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 595,37

=====


AUTENTICACAO SISBB: A.7F3.59D.E35.D1D.D71


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080803

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 17667	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 17667	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 08/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 128,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 128,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.ED3.F33.CD4.A42.ABD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080802



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, de bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 300,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 60,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 240,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
27.559.878-0	270.704.648-51	12641407894		21/09/1977

Sorocaba, 13 julho, 2018


RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2018 - Autoatendimento - 14:28:30
839570816 0431

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA:	3363-4
CONTA:	9.841-8
VALOR *	240,00
NR. ENVELOPE	1.828.406.957

* Acolhido em: 17/07/2018, na Agencia 8395-X.

+VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

(240,00)

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS) m x m

m x m

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

SOROCABA

13

JULHO

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850002

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO (BRASIL73630.9)

UTILIZADO PARA PAGTO DE RPA REF. SERVICOS PRESTADOS PROJETO ABORDAGEM SOCIAL.

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

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

A33V180623003125017
18/07/2018 07:01:04



Consultas - Extrato de conta corrente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CE	Séde	Cheque N.º	C3
310	001	0191	0	0	73.630-9	0	800	650002	0
002	000	0383	0	0	Reservas	0	Rio	000000	0

Pague por este cheque a quantia de **(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)** e centavos acima.

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO ou à sua ordem

SOROCABA, 13 **JULHO** de 2018

BANCO DO BRASIL

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CNPJ 00.000.000/0001-90
RUA BRAGA, 1100 - LINS

CONFECIONADO EM 05/2018

Assinaturas: *João Antonio Gabriel* (Diretor Presidente) e *Mario Luiz Picini* (Diretor 1º Tesoureiro)

534007363095

Handwritten: 33634, 0941.8

10517489921878

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

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

Data 17/07/2018 Valor R\$ 240,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.002, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 26/07/2018 09:04:21



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\$ 243,60 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, de bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 304,50
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 60,90
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 243,60

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
27.559.878-0	270.704.648-51	12641407894		21/09/1977

Sorocaba, 25 julho, 2018

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 27/07/2018 Valor R\$ 243,60 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.003, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 31/07/2018 08:32:57



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010704008969125
01/08/2018 07:29:03

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	61.921,65			6.425,209815		
03/07/2018	RESGATE	49,90	0,02		5,178832	9,639239767	6.420,030983
	Aplicação 24/05/2018	49,90	0,02		5,178832		
05/07/2018	RESGATE	391,50	0,24		40,632348	9,641087029	6.379,398635
	Aplicação 24/05/2018	391,50	0,24		40,632348		
06/07/2018	RESGATE	17.090,85	10,52		1.773,627150	9,642032150	4.605,771485
	Aplicação 24/05/2018	172,08	0,11		17,858421		
	Aplicação 28/05/2018	16.918,77	10,41		1.755,768729		
10/07/2018	RESGATE	5.735,10	3,79		595,072474	9,644018593	4.010,699011
	Aplicação 28/05/2018	5.735,10	3,79		595,072474		
11/07/2018	RESGATE	723,41	0,49		75,054916	9,644937849	3.935,644095
	Aplicação 28/05/2018	723,41	0,49		75,054916		
17/07/2018	RESGATE	240,00	0,18		24,892415	9,648722321	3.910,751680
	Aplicação 28/05/2018	240,00	0,18		24,892415		
18/07/2018	RESGATE	2,35			0,243531	9,649690969	3.910,508149
	Aplicação 28/05/2018	2,35			0,243531		
19/07/2018	RESGATE	7,15			0,740887	9,650595290	3.909,767262
	Aplicação 28/05/2018	7,15			0,740887		
27/07/2018	RESGATE	243,60	0,23		25,250544	9,656425705	3.884,516718
	Aplicação 28/05/2018	243,60	0,23		25,250544		
30/07/2018	RESGATE	2,35			0,243338	9,657366768	3.884,273380
	Aplicação 28/05/2018	2,35			0,243338		
31/07/2018	SALDO ATUAL	37.515,57			3.884,273380		3.884,273380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.921,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.486,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,13
SALDO ATUAL =	37.515,57

Valor da Cota	
29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade	
No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

A33R012102096426223
02/09/2018 07:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.601	322,36 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.602	10.031,77 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.603	1.193,50 D	
06/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 07/2018	80.604	1.408,42 D	
06/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.956,05 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	80.801	640,18 D	
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	80.802	128,04 D	
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	80.803	595,37 D	
08/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.363,59 C	0,00 C
17/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 17/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
17/08/2018		8395	17193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	200,00 D	
17/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.701	1.984,90 D	
17/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	27.815,10 D	0,00 C
20/08/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	200,00 D	
20/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C
27/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 27/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
27/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	30.000,00 D	0,00 C
28/08/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	100,00 D	
28/08/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	100,00 D	
28/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C
29/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.901	209,70 D	
29/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	209,70 C	0,00 C
30/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 30/08 0191 108329-5 CASTANHO E RAM	550.191.000.108.329	561,85 D	
30/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	83.001	1.496,69 D	
30/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.058,54 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088