



Sorocaba, 04 de Setembro de 2018.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: AGOSTO/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 Mobiliários/Imobiliários;
- 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 específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

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 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: AGOSTO**  
**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\$
24/08/2018	R\$ 30.000,00	24/08/2018	112.873	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 51.029,12
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 81,45
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.110,57
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 81.110,57

(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:  
AGOSTO  
bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$ 1.416,30
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$ 16.248,78
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2018	R\$ 3.271,36
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$ -
Obras	AGOSTO	2018	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 20.936,44</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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 81.110,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.936,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.174,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.174,13

Recebemos / SIAS  
18/09/18  
Patricia

*[Handwritten signature]*





NOTIFICAÇÃO						
Sorocaba	13/09/2018	Processo Adm:	2018/12.587	Notificação:	9931080016	
Ilmo. (a) Sr. (a):	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS					
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21					
ENDEREÇO DE ENTREGA						
Endereço:	Rua Francelino Romão				Nº	100
Complemento:						
Bairro:	Vila Rica	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18052-370	
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:						
Foi recebido a prestação de contas parcial Federal de agosto no dia 10/09/2018, referente ao recurso recebido no dia 24/08/2018 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).						
Após análise dos documentos apresentados concluímos:						
1. No extrato bancário da conta específica consta uma despesa no valor de R\$ 166,29 referente a documento fiscal emitido pela empresa "Makro", porém esta despesa não consta na prestação de contas apresentada. Fica a organização advertida sobre a necessidade de utilizar a conta bancária específica da parceria, apenas para movimentação de recursos públicos e os que integram as prestações de contas.						
2. Consta no extrato bancário da conta bancária específica da parceria, débito de R\$ 10,15 referente a tarifa bancária no dia 05/09, todavia não foi identificado crédito desse valor no extrato bancário para compensação da tarifa, realizar crédito na conta bancária para compensação da tarifa, e apresentar comprovante da operação.						
3. O ISSQN das notas fiscais: 8401, 4508, 17890 e 8392 foram pagas em uma única guia de recolhimento. Todavia, no Relatório de Execução Financeira (REF), constam integralmente os valores dos documentos fiscais, sem o desconto do imposto, divergindo dos comprovantes de pagamento apresentados, e conseqüentemente duplicando o valor já apresentado na guia de recolhimento. Devendo ser o REF corrigido, devendo constar os valores efetivamente pagos, conforme comprovantes de pagamento e extratos bancários.						
Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).						
 Leonardo D. Nascimento Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP			 Rosirlei Bernardes Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP			
_____ Chefe de Seção			_____ Funcionário (a)			



Ofício n.º 147/2018

Sorocaba, 04 de Setembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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, Agencia: 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: AGOSTO/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, 04 de Setembro 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



Recebemos / SIAS  
17/09/18  
*Patricia*

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2018 “ ESFERA FEDERAL “ – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

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

Atendendo a notificação de n.º 9931080016, emitida em 13/09/2018, e recebida por Email na data de 14/09/2018, através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, informamos abaixo os itens solicitados para a aprovação da Prestação de Contas:

1 – A despesa que consta no extrato do mês de Setembro/2018, no valor de R\$ 166,29(cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), pago a Makro Atacadista, refere-se a despesa já efetuada no mês seguinte, não fazendo parte do processo de Prestação de Contas do mês de Agosto, esse gasto foi efetuado com material descartáveis/Higiene, conforme consta na Planilha financeira;

2 – A tarifa bancaria no valor de R\$ 10,15(dez reais e quinze centavos), que consta no extrato bancario do mês de Setembro/2018, também não faz parte do processo de Prestação de Contas do mês de Agosto/2018, declaramos ainda que todas as tarifas bancárias são pagas com Recursos próprios, sendo que ao apresentar o termo de execução financeira o saldo final sempre deve ser igual ao extrato bancário, ou quando for menor, apresentamos a justificativa de que o valor total ou parte dele foi utilizado para pagamento de despesas do mês posterior, informamos ainda que estamos com um processo em andamento junto ao Banco do Brasil, no intuito de isenção e ressarcimento

✉ 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

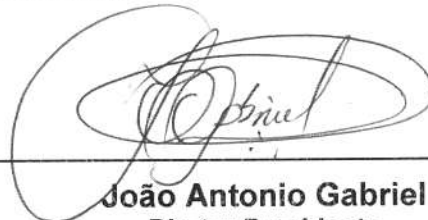


das tarifas cobradas conforme determina o Decreto 8726/2016, que estabelece a isenção dessas tarifas;

3 – Em referencia as notas fiscais de serviços, sempre que ocorrer “**ISS retido na fonte pelo tomador**” o valor a ser pago ao fornecedor/credor é sempre o valor liquido, já abatido o valor do imposto, a ser recolhido pelo tomador dos serviços, porem ao inserir o documento fiscal no demonstrativo de receitas e despesas, o valor correto é o valor total da nota fiscal, e em anexo ao processo de Prestação de Contas, é encaminhado o comprovante de recolhimento de todos os impostos relacionados a todas as notas fiscais, e a soma dos dois estar de acordo com o lançado no demonstrativo. Portanto a guia de ISS referente a soma das notas fiscais de n.º (s) 8401, 4508, 8392 e 17890 está de acordo com a soma dos impostos a recolher de cada nota apresentada.

No intuito de ter sanado todas as notificações e solicitações, agradecemos toda atenção dispensada, informamos ainda que estamos a disposição para quaisquer outras duvidas e ou solicitação que venham a surgir.

Sorocaba, 14 de Setembro 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](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





### NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 13/09/2018      Processo Adm: 2018/12.587      Notificação: 9931080016

Ilmo. (a) Sr. (a): SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Francelino Romão

Nº 100

Complemento:

Bairro: Vila Rica

Cidade: SOROCABA/SP

CEP: 18052-370

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial Federal de agosto no dia 10/09/2018, referente ao recurso recebido no dia 24/08/2018 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. No extrato bancário da conta específica consta uma despesa no valor de R\$ 166,29 referente a documento fiscal emitido pela empresa "Makro", porém esta despesa não consta na prestação de contas apresentada. Fica a organização advertida sobre a necessidade de utilizar a conta bancária específica da parceria, apenas para movimentação de recursos públicos e os que integram as prestações de contas.

2. Consta no extrato bancário da conta bancária específica da parceria, débito de R\$ 10,15 referente a tarifa bancária no dia 05/09, todavia não foi identificado crédito desse valor no extrato bancário para compensação da tarifa, realizar crédito na conta bancária para compensação da tarifa, e apresentar comprovante da operação.

3. O ISSQN das notas fiscais: 8401, 4508, 17890 e 8392 foram pagas em uma única guia de recolhimento. Todavia, no Relatório de Execução Financeira (REF), constam integralmente os valores dos documentos fiscais, sem o desconto do imposto, divergindo dos comprovantes de pagamento apresentados, e consequentemente duplicando o valor já apresentado na guia de recolhimento. Devendo ser o REF corrigido, devendo constar os valores efetivamente pagos, conforme comprovantes de pagamento e extratos bancários.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Leonardo D. Nascimento  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SIAS/DPF

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Rosirlei Bernardes  
Seção de Convênios e Parcerias  
Rosirlei

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

**LinX**  
**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPRITO SANTO, CEP 18051-290  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: apmambuz2@gmail.com

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

Nº 000.006.946  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3518 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0069 4610 0006 6770  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e composta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br  
 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  
 1-35-18-0552952587 16/08/2018 10:58:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.159.302/0001-68  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**  
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
 Nº: **100**  
 CEP: **18052-370**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

**Fatura: 1460 Vencimento: 30/08/2018 Valor: R\$ 1.496,69**

VALOR DO IMB	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS</b>					<b>1.496,69</b>

BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	BASE DE CÁLCULO DO COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS</b>				<b>1.496,69</b>

BASE DE CÁLCULO DO ISENTADO	VALOR DO ISENTADO
0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENTADO	VALOR DO ISENTADO
0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 201,30 Federal, 335,22 Estadual Fonte: IBPT/Impressometro SP F31.1P3 Nota fiscal referente a abateamentos ocorridos no período de 01/08/2018 a 14/08/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 30/08/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 130628.130781.1318064.131151.131306.131344.131637.131693.131773.132066.132081.132175.132232.

**HANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:15:44  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080014601851033132570004576320000149669

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 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.496,69

VALOR COBRADO 1.496,69

=====

NR.AUTENTICACAO F.2D5.501.59E.71F.50D

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

**Nº** 000.007.039  
**SÉRIE:** 001  
**FOLHA:** 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3518 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0070 3910 0006 7778**

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  
**1-35-18-0602559156 04/09/2018 15:42:53**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669463929110**

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

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

EMPRESA  
**RUA FRANCELINO ROMAO**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CEP  
**13052-370**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA EMISSÃO  
**31/08/2018**

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

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	1.774,67
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.774,67

PROTEÇÃO SOCIAL  
**0 - Emitente**

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VÉICULO

UF

CPF / CNPJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	172,337	4,099	0,00	0,00	706,41	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	84,614	3,279	0,00	0,00	277,45	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	188,333	4,199	0,00	0,00	790,81	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 238 (9) Federal; 407,60 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP F3L1P3; Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 17/08/2018 a 27/08/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento: 10/09/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.  
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 132576,132655,132972,133026,133046,133178,133378,133790,133844,133870,133878,134117,134229,134237,134284.

RESERVA DO FINCO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

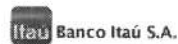
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

*Handwritten signature and date*

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
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	
1506	10/09/2018	109/00001506-7		1.774,67	
Notas Fiscais : 000006998					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00150.618510 33132.570004 5 76430000177467

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 10/09/2018
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 109/00001506-7
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acete	Data Processamento	(=) Valor documento	
01/09/2018	1506	DM	N	01/09/2018	1.774,67	
Use 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\$ 17,75 Notas Fiscais : 000006998						(-) 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**

<b>Cliente</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Cobrança</b> 1506	<b>Nosso número</b> 109/00001506-7	<b>Emissão</b> 01/09/2018	<b>Vencimento</b> 10/09/2018	<b>Valor</b> 1.774,67
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015061851033132570004576430000177467

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 90.609

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.774,67

VALOR COBRADO 1.774,67

NR. AUTENTICACAO F.B65.1E1.E73.7CE.A81

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.206,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.001  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP**

RUA SAO BENTO, 279  
CENTRO - 18010-030  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532329353

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.001  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0804 6143 7200 0169 5500 1000 0110 0116 1835 8971

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

135180565810800 - 21/08/2018 16:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669478396118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.614.372/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/08/2018

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:42:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/09/2018  
Valor R\$ 1.206,60

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,60
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	1.206,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
69390	PRENDEDOR PAPEL 32MM	83059000	0102	5102	UN	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14930	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	0500	5405	UN	50,0000	0,7224	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14900	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,0000	0,7411	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93480	CHAVEIRO ACRIMET POTE 60UN 142	83040000	0500	5405	PC	1,0000	63,2000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5102	UN	6,0000	6,9755	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35170	GRAMPEADOR CIS PLUS LINE	84729040	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	CANETA COMPACTOR 0 7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1002001	BLOCO CRIATIVO NEON 75GRS 50 JANDAINHA	48202000	0500	5405	UN	6,0000	9,7000	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005136	BLOCO AD AMARELO 76X102 ADELBRAS	48209000	0500	5405	PC	11,0000	7,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000527	BLOCO AD 76X102 AMARELO KZ2002A	48201000	0500	5405	UN	1,0000	5,8800	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162072	BLOCO AD 76X102 AMARELO NOTE FIX	48201000	0500	5405	PC	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G RINO	48025610	0500	5405	PC	30,0000	18,2000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28830	ENVELOPE PLASTICO 4 FUIROS GROSSO 608	39232110	0500	5405	UN	70,0000	0,3000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28800	ENVELOPE PLASTICO 4 FUIROS MEDIO 606	39232110	0500	5405	UN	230,0000	0,2200	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009075	ELASTICO 1 KG PX	40169990	0500	5405	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73880	TESOURA CIS TS 54 21 CM	82130000	0500	5405	UN	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23940	COLA BASTAO 20G PRITT	35061090	0102	5102	PC	3,0000	8,7000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23900	COLA BASTAO 10G PRITT	35061090	0102	5102	PC	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30516	EXPOSITOR WALEU BRANCO 820	39261000	0500	5405	UN	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65850	MALETA PP PASTA SUSPensa 10UN DELO 317 INCOLOR	42021210	0500	5405	UN	1,0000	65,1000	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

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 ALIQ. NOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C. 123/2006 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 335,38 (Federal - 13,71% Estadual: 14,08% Municipal: 0 %) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575853534880051332055000007776510000120660

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.206,60

VALOR COBRADO 1.206,60

NR.AUTENTICACAO 6.ED7.95F.144.533.615



RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 209,70 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 005.334.145  
Série 001

DATA DE RECEBIM 0 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda**

Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5  
Jardim Maria Cristina - 06421-400  
Barueri - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.334.145  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0843 2838 1100 1202 5500 1005 3341 4512 7357 9110

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

135180591084153 - 30/08/2018 17:01:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**SAIDA DE VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Servico de Obras Sociais**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/08/2018

ENDEREÇO

**R Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	209
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	209

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Tex Courier SA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**73.939.449/0001-93**

ENDEREÇO

**Av Piracema, 155**

MUNICÍPIO

**Barueri**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**206214714111**

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**VOLUME**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**0,120**

PESO LÍQUIDO

**0,1**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 I
798600	Cartucho HP 564 ciano CB318WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00		0,00	
798601	Cartucho HP 564 magenta CB319WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00		0,00	
798602	Cartucho HP 564 amarelo CB320WL HP	84439923	760	5405	CX	1,0000	69,9000	69,90	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: Val Aprox Tributos: R\$ 64,55 (31%) Fonte: IBPT||Pedido||Ordem de Pagamento Simples Ped: 56651801 Vencido: 03-09-2018 - R\$ 209,70

RESERVADO AO FISCO

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:15:44  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000072551903014360006176350000020970

NR. DOCUMENTO 82.901

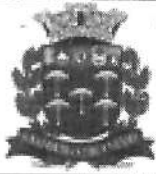
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 209,70

VALOR COBRADO 209,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.03D.440.921.961.276



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

Número da  
NFS-e  
17890

Data e Hora da Emissão	03/08/2018 14:09:00	Competência	3/8/2018	Código de Verificação	345731796
Número do RPS	18025	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@engafort.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 - AGOSTO/2018  
VENCIMENTO: 10/09/2018  
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

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608003991174376430001003177

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 90.603

NOSSO NUMERO 24067450008003991

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR COBRADO 10.031,77

=====

NR.AUTENTICACAO C.DA8.F12.65B.350.9B9



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / S/IAS  
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\$ 200,00 (duzentos reais), referente a serviços prestados no mês de Agosto/2018 de divulgação e planfletos para o Projeto Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 250,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 50,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 200,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIA HIDALGO, 481

BAIRRO: JD ITANGUA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-070

NOME DA MÃE: JANETE MARTINEZ DOS SANTOS CIPRIANO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
47.754.768-0	407.702.448-07	2061878732-6		19/04/1991

Sorocaba, 16 agosto, 2018

*Bruno Henrique Santos Cipriano*  
BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data 20/08/2018 Valor R\$ 200,00 D


Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.006, lote 12515, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos 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 21/08/2018 10:38:49

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00008392</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2018 09:21:33</b>															
	Código de Verificação <b>51592cdc</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CASTANHO &amp; RAMIRES LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>02.987.262/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>000109049</b> Endereço: <b>PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445</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, Nº100 - 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> VENCIMENTO: 30/08/2018 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0191 CONTA CORRENTE: 108329-5 FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Tributável</th> <th style="text-align: center;">Item</th> <th style="text-align: center;">Qtde</th> <th style="text-align: center;">Unitário R\$</th> <th style="text-align: center;">Total R\$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> </tr> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	2	200,00	400,00	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1	180,00	180,00	<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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	2	200,00	400,00												
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1	180,00	180,00												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																
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\$ 580,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 580,00</b>	Alíquota: <b>3,13%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 18,15</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>														
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>														
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,13%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>														
CNAE: <b>381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS</b>																
Serviço: <b>0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>																

  
**VAN DERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



---

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	561,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.ED7.27C.971.15B.E47
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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\$ 200,00 (duzentos reais), referente a serviços prestados no mês de Agosto/2018 de divulgação e planfletos para o Projeto Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 250,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 50,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 200,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: JONATAN CARVALHO ALVIM

ENDEREÇO: RUA EGLE MOREIRA CARDARELLI, 32

BAIRRO: JD ALPES

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18079-621

NOME DA MÃE: ROSELI CARVALHO ALVIM

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
42.562.392-0	454.745.418-30	1389479193-3		28/06/1994

Sorocaba, 16 agosto, 2018

JONATAN CARVALHO ALVIM

JONATAN CARVALHO ALVIM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data 17/08/2018 Valor R\$ 200,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.007, lote 17193, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos 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 21/08/2018 10:38:42



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,862/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 100,00 (cem reais), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos na data de 24 de agosto, para o Projeto Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 125,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 25,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 100,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIA HIDALGO, 481

BAIRRO: JD ITANGUA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-070

NOME DA MÃE: JANETE MARTINEZ DOS SANTOS CIPRIANO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
47.754.768-0	407.702.448-07	2061878732-6		19/04/1991

Sorocaba, 24 agosto, 2018

  
BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00036757</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2018 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>b1c5b10d</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.</b> CPF/CNPJ: <b>45.987.005/0010-89</b>      Inscrição Municipal: <b>000080779</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000</b> Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCCELINO ROMAO, Nº100 - 0 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b> DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14[QTDE: 1][VL: 65,00]</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>ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14</td> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017 RS _____</p> </div>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	65,00	65,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	65,00	65,00							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00</b>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 65,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 3,25</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 65,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3,25</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 65,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3,25</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>      Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 36757/99 (24/08/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/09/2018</b>      Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de vei</b> Serviço: <b>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).</b></p>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297010000007464179600691586226476560000006500

NR. DOCUMENTO 90.602

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 65,00

VALOR COBRADO 65,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E65.8D2.1C1.CC2.6A8





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\$ 100,00 (cem reais), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos na data de 24 de agosto, para o Projeto Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 125,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 25,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 100,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: JONATAN CARVALHO ALVIM

ENDEREÇO: RUA EGLE MOREIRA CARDARELLI, 32

BAIRRO: JD ALPES

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18079-621

NOME DA MÃE: ROSELI CARVALHO ALVIM

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
42.562.392-0	454.745.418-30	1389479193-3		28/06/1994

Sorocaba, 24 agosto, 2018

JONATAN CARVALHO ALVIM

JONATAN CARVALHO ALVIM

VANDERLEI LIMA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Data 28/08/2018 Valor R\$ 100,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.008, lote 12515, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem 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 02/09/2018 07:29:00

(100,00)

(CEM REAIS)

XX  
XX

JONATAN CARVALHO ALVIM

SOROCABA 24 AGOSTO 2018

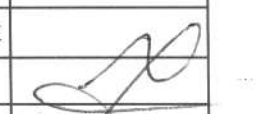
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850008 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (73630)


UTILIZADO PARA PAGTO DE RPA REF. SERVISOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM  
PARA O PROJETO ABORDAGEM SOCIAL


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

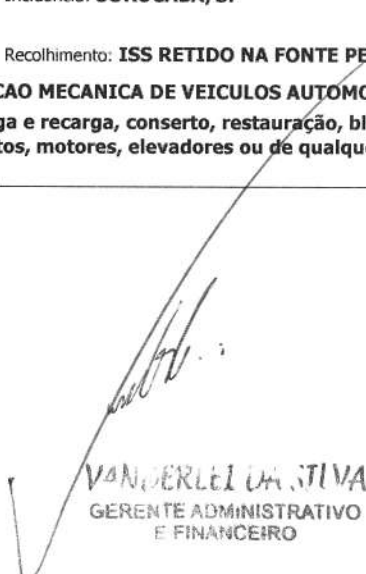
SÃO DOMINGOS

  
João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR

  
Mario Luiz Picini  
Diretor 1º Tesoureiro

 <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>00004508</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2018 13:38:03</b>										
	Código de Verificação <b>a526df0b</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><b>Descrição:</b> 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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <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\$	SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1000,00	1.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1000,00	1.000,00							
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b></td> <td>Alíquota: <b>3,09%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 30,90</b></td> </tr> </table>		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>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>3,09%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 30,90</b>	
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>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>3,09%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 30,90</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                  Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,09%.</p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                  Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p> <p>CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>                  Serviço: <b>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).</b></p>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 31/08/2018	Nº do Documento 4508	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 31/08/2018	Nosso Número 1400000000004508-5
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO  
 MULTA : 19,38 REAIS A PARTIR DE 12/09/2018

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 07/09/2018	Valor do Documento R\$ 969,10	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.450874 1 76400000096910

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/09/2018
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Data do Documento 31/08/2018	Nº do Documento 4508	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 31/08/2018	Nosso Número 1400000000004508-5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 969,10
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO MULTA : 19,38 REAIS A PARTIR DE 12/09/2018					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação  
 Autenticação no verso



06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10494837933200010004300000450874176400000096910

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 90.604

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2018



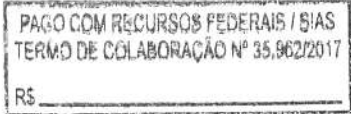
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 969,10

VALOR COBRADO 969,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.F00.5A0.F16.CBE.B43

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00008401</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>30/08/2018 12:04:06</b>	
	Código de Verificação <b>e91385e3</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CASTANHO &amp; RAMIRES LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>02.987.262/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>000109049</b> Endereço: <b>PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445</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, Nº100 - 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>		
VENCIAMENTO: 14/09/2018 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0191 C/CORRENTE: 108329-5 FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA		
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	<b>Qtde</b> 6  <b>Unitário R\$</b> 200,00  <b>Total R\$</b> 1.200,00
 R\$ _____		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
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\$ 1.200,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Aliquota: <b>3,13%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 37,56</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,13%.		
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		
CNAE: <b>381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS</b>		
Serviço: <b>0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>		

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	1.162,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F14.A4B.C4A.230.CD2
------------------	-----------------------



**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) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NNQ</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>08/2018</b>	Vencimento <b>10/09/2018</b>	ValorISS <b>726,79</b>	Vlr Atualizado <b>726,79</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>726,79</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>460295</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>15.583,79</b>
Observações <b>Guia 460295 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8392, 4508, 8401,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/09/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>726,79</b>	

81600000007-4 26794404201-4 80910000010-2 48575818096-5



Autenticação Mecânica

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

R\$



**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) 32222044</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>08/2018</b>	Vencimento <b>10/09/2018</b>	ValorISS <b>726,79</b>	Vlr Atualizado <b>726,79</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>726,79</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>460295</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>15.583,79</b>
Observações <b>Guia 460295 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8392, 4508, 8401,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/09/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>726,79</b>	

81600000007-4 26794404201-4 80910000010-2 48575818096-5



Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000007-4 26794404201-4  
80910000010-2 48575818096-5  
Data do pagamento 06/09/2018  
Valor em Dinheiro 726,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 726,79  
=====

DOCUMENTO: 090605  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D6.8A8.C76.D5C.20E

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	ago/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>20/09/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018025/NFSe 017890 Em 03/08/2018  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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	ago/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>20/09/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018025/NFSe 017890 Em 03/08/2018  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.02  
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	08/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 090606  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A8.5FF.DE4.DFA.37A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.02  
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	08/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

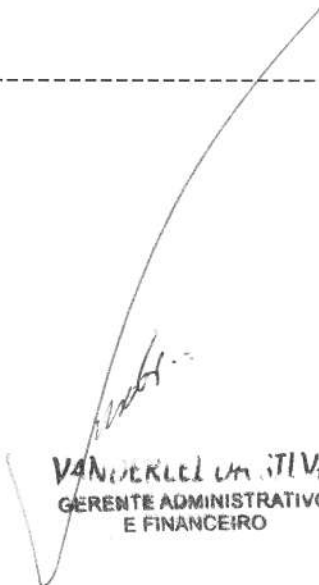
=====

DOCUMENTO: 090606  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A8.5FF.DE4.DFA.37A

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	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	
DARF NFSE 17890 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ _____         </div>	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	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	
DARF NFSE 17890 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ _____         </div>	

  
**VANERLEI LIMA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.02  
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 06/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 128,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 128,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.388.27C.A7D.9A2.4A8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090608

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



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

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

*DARF NFSE 17890 ENGEFORT*

**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.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
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\$

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



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

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

*DARF NFSE 17890 ENGEFORT*

**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.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
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)	

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 595,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 595,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.678.199.0BF.469.22F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090607



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

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA

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

EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	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\$
24/08/2018	R\$ 30.000,00	24/08/2018	112.873	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 51.029,12
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81,45
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.110,57
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 81.110,57

(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:  
AGOSTO  
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)	AGOSTO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$ 1.416,30
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$ 16.248,79
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2018	R\$ 3.271,36
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$ -
Obras	AGOSTO	2018	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.936,45

(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\$ 81.110,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.936,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.174,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.174,12





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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/08/2018	30/08/2018	NF 6946	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.496,69
31/08/2018	06/09/2018	NF 7039	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.774,67
21/08/2018	06/09/2018	NF 11001	PARQUE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.206,60
30/08/2018	29/08/2018	NF 5334145	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 209,70
03/08/2018	06/09/2018	NF 17890	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.803,79
16/08/2018	20/08/2018	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
16/08/2018	30/08/2018	NF 8392	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 580,00
16/08/2018	17/08/2018	RPA	JONATAN CARVALHO ALVIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
24/08/2018	28/08/2018	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
24/08/2018	06/09/2018	NF 36757	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65,00
24/08/2018	28/08/2018	RPA	JONATAN CARVALHO ALVIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
24/08/2018	06/09/2018	NF 4508	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
30/08/2018	06/09/2018	NF 8401	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00

TOTAL R\$ 20.936,45

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, 04 de Setembro de 2018.

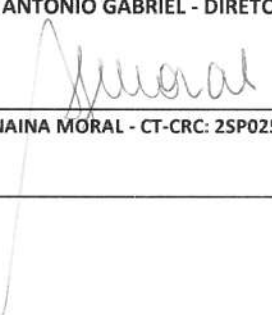
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



## 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G012309000692015  
02/09/2018 08:26:35

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	37.515,57			3.884,273380		
06/08/2018	RESGATE	12.956,05	11,90		1.342,141144	9,662135805	2.542,132236
	Aplicação 28/05/2018	7.560,29	8,19		783,313501		
	Aplicação 22/06/2018	5.395,76	3,71		558,827643		
08/08/2018	RESGATE	1.363,59	1,00		141,202260	9,664080419	2.400,929976
	Aplicação 22/06/2018	1.363,59	1,00		141,202260		
17/08/2018	APLICAÇÃO	27.815,10			2.876,231814	9,670673922	5.277,161790
20/08/2018	RESGATE	200,00	0,18		20,697688	9,671611586	5.256,464102
	Aplicação 22/06/2018	200,00	0,18		20,697688		
27/08/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			3.100,325510	9,676403301	8.356,789612
28/08/2018	RESGATE	200,00	0,20		20,687427	9,677375477	8.336,102185
	Aplicação 22/06/2018	200,00	0,20		20,687427		
29/08/2018	RESGATE	209,70	0,22		21,689636	9,678355119	8.314,412549
	Aplicação 22/06/2018	209,70	0,22		21,689636		
30/08/2018	RESGATE	2.058,54	2,23		212,905720	9,679260870	8.101,506829
	Aplicação 22/06/2018	2.058,54	2,23		212,905720		
31/08/2018	SALDO ATUAL	78.424,24			8.101,506829		8.101,506829

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.515,57
APLICAÇÕES (+)	57.815,10
RESGATES (-)	16.987,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,45
SALDO ATUAL =	78.424,24

Valor da Cota	
31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade	
No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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

A35F010742037190044  
01/10/2018 07:55:08

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	1.162,44 D	
				05/09 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
05/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.501	166,29 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.001.721	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.338,88 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	24,43 C	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.601	1.206,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	65,00 D	
				BANCO SAFRA S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.603	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.604	969,10 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.605	726,79 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.606	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 08/2018			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.607	595,37 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.608	128,04 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.609	1.774,67 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.881,33 C	0,00 C
13/09/2018		8395	15454	103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	300,00 D	
13/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	300,00 C	0,00 C
14/09/2018		8395	17898	103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	500,00 D	
14/09/2018		8395	15439	103 Cheque Pago Outra Agência	850.013	200,00 D	
14/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	700,00 C	0,00 C
24/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	200,00 D	
				24/09 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
24/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C
25/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.501	1.525,42 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.525,42 C	0,00 C
28/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				28/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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