



Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

A

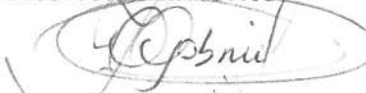
Secretaria de Igualdade e Assistência Social


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: DEZEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

  
SOS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
11/1/19  
Luciana.

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**  
**SERVIÇO 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  
 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL  
**COMPETENCIA: DEZEMBRO**  
**MUNICIPAL**

| DOCUMENTO   | NÚMERO                  | DATA            | VIGÊNCIA           | VALOR                    |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º                                      | 2017/38.768             | 25/06/2018      | 25/06/2019         | R\$ 15.000,00            |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                   |                         |                 |                    |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 14/12/2018  | R\$ 15.000,00           | 14/12/2018      | 104.968            | R\$ 15.000,00            |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 15.000,00            |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS         |                         |                 |                    | R\$ 8,63                 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 15.008,63            |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ 48,59                |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 15.057,22            |

(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:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |      |                      |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5)  | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ 5.652,21         |
| Recursos humanos (6)  | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Medicamentos  | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ 4.887,50         |
| Outros materiais de consumo                                 | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ 815,00           |
| Outros serviços de terceiros                                | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ 812,53           |
| Locação de imóveis  | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Locações diversas   | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ 2.889,98         |
| Combustível   | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Obras   | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| Outras despesas   | DEZEMBRO              | 2018 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 15.057,22        |

(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\$ 15.057,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 15.057,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ -         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ -         |

PMS/SIAS  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais  
 11/12/19  
 João Antonio Gabriel





Ofício n.º 005/2019

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2019 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze 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: 73697-X

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

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

MÊS: DEZEMBRO/2018

| NOME                   | CARGO                 | ADMISSAO   | RESCISAO DE CONTRATC |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| JUAREZ DA SILVA        | JARDINEIRO            | 28/12/2009 |                      |
| LUIZ RACCA NETO        | TECNICO MEIO AMBIENTE | 02/01/2017 |                      |
| WILHEM GALVAO DOS REIS | TEC MANUTENCAO        | 02/05/2018 |                      |

Sorocaba, 04, de Janeiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2018

**TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CASA AZUL – PROCESSO 2017/38.768.**

Justificamos abaixo os valores inseridos na Prestação de Contas, a efetuar reembolso em conta específica:

| DOCUMENTO                                       | OBS  |
|---|--|
| DANFE 9209 – ECOLIFE                            | Realizado o pagamento total no valor de R\$ 3.099,38 através da conta específica porem inserido no demonstrativo de despesas o valor de R\$ 815,00 – efetuar o reembolso de R\$ 2.284,38 -           |
| CPFL – 2073940526 – R\$ 2.821,63 – valor total  | Pagamento total efetuado através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem Social esfera Federal, efetuar o reembolso no valor de R\$ 950,00 da conta 0191.0/73697.X para conta específica Abordagem Social. |
| C. 0284625573 – VIVO – R\$ 1.939,98 valor total | O pagamento foi realizado incorretamente através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem Social esfera Federal, porem efetuado o reembolso na conta. Em anexo  |

✉ 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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

comprovantes.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

**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





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO-2018

**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768**

**CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA -  
CASA AZUL**

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Referência especializado para população em situação de Rua – Casa Azul, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorrem no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, expor suas necessidades através do atendimento que é realizado em grupo e posteriormente individual, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em condição de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clínicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distância, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Referência – Casa Azul, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Orientador Social. Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas atividades no Projeto SOS-ECO, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, e casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e passagens.

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Técnico em Meio Ambiente, sendo realizadas oficinas de práticas em hortaliças, ervas medicinais, acontecendo a colheita do produto, utilizando o alimento colhido no horário do almoço e oferecido aos participantes, nessas oficinas são informados os conceitos básicos de higiene

---

✉ 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





na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

**Atividades realizadas no mês:**

- - Debates sobre desmatamento, queimadas, expectativa de vida, direitos e deveres, preconceitos, tabagismo, natureza X ser humano;
- - Momentos de reflexão, conversa com cada integrante, assuntos debatidos como: família, trabalho, expectativa de vida, meio ambiente;
- - Higiene Pessoal (limpeza das mãos), antes de iniciar as atividades e manejar os alimentos;
- - Conversa sobre compostagem, preparação do Solo, preparação de adubos;
- - Colheita de Ervas, legumes(beringela, pepino), Verduras(alface, couve, almeirão, rúcula), chás(hortelã, capim cidreira, erva doce, alecrim);
- - Palestra e debates sobre as atividades realizadas.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

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

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.887,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.530**  
**Série 001**


**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**  
 AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 18050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.530**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0005 3010 0073 1780**

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  
**135180835938328 - 03/12/2018 10:07:57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **03/12/2018**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/12/2018**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:07:52**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S/T | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODU  |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 4,887           |
| 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          | 0,00            | 4,887           |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIO |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069090 | 0102    | 5102 | UN | 575,0000 | 8,5000     | 4.887,50    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |      |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 547,40 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336280646003043017  
28/12/2018 07:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTCATENDIMENTO - 07.12.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.887,50  
DEBITO EM: 03/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2A.37C.EDC.797.84F

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.099,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITA O Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.009.209  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.209  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1213 5688 8900 0150 5500 1000 0092 0917 8069 5276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Producao**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180848975400 - 06/12/2018 15:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/12/2018

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITA O**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2018

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:27:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 03/01/2019  
Valor R\$ 3.099,38

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 PROD  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 3,09           |
| 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             | 970,31       | 0,00            | 3,09           |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

**2BB20/2BB50**

MARCA

**ECOLIFE**

NUMERAÇÃO

004

PESO BRUTO

144,000

PESO LIQUIDO

140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ |
|----------------|--|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| 48             | ECOLIFE HARMONY BLUE - BB 20 LT<br>IVA=12,62% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00<br>vlcmsSt=0,00 | 34022000 | 0201     | 5401 | BB | 1,0000 | 559,9400   | 559,94      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 68             | ECOLIFE NEUTRALIZER - BB 20 LT<br>IVA=29,77% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00<br>vlcmsSt=0,00  | 34022000 | 0201     | 5401 | BB | 1,0000 | 215,1300   | 215,13      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 242            | ECOLIFE SOFTER BLUE - BB 50 LT<br>plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00                | 38099190 | 0201     | 5401 | BB | 1,0000 | 861,1900   | 861,19      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 96             | ECOLIFE TOTAL ALK LQ - BB 50 LT<br>IVA=12,62% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=0,00<br>vlcmsSt=0,00 | 34022000 | 0201     | 5401 | BB | 1,0000 | 1.463,1200 | 1.463,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ 815,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InE Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PEDIDO ECOLIFE 8615  
SOS  
OPERACAO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO  
DESTINATARIO: CONSUMITrib Aprox. R\$ 464,09 Fed - R\$ 506,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome F3L1P3]  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 970,31

RESERVADO AO FISCO

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:54  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
10496801174500010004500000920934877580000309938

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.301

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.099,38

VALOR COBRADO 3.099,38

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.26E.C6F.AE3.70E.557



Agência 191-0  
Conta corrente 73697-x SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 04/01/2019 Valor R\$ 2.284,38 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/01 0191 115120-7  
SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento  
550.191.000.115.120, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/01/2019 08:41:32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
87531

|                        |                     |                         |            |                       |               |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 03/12/2018 20:32:01 | Competência             | 03/12/2018 | Código de Verificação | 844017304     |
| Número do RPS          | 88800               | N. da NFS-e substituída |            | Local da Prestação    | SOROCABA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

|                   |  |                     |            |           |                          |
|-------------------|--|---------------------|------------|-----------|--------------------------|
| Razão Social/Nome | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA                  |                     |            |           |                          |
| Nome Fantasia     | sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI                    |                     |            |           |                          |
| CNPJ/CPF          | 02989302000160   | Inscrição Municipal | 65937      | Município | RIO CLARO - SP           |
| Endereço e Cep    | RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270 |                     |            |           |                          |
| Complemento:      |  | Telefone:           | 1621074400 | e-mail:   | engefort@engefort.com.br |

**Dados do Tomador de Serviços**

|                   |  |                     |                |           |                        |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                                   |                     |                |           |                        |
| CNPJ/CPF          | 71.864.805/0001-21   | Inscrição Municipal | 39091          | Município | SOROCABA - SP          |
| Endereço e CEP    | RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO - CEP: 18052370 |                     |                |           |                        |
| Complemento:      |  | Telefone:           | (15) 3229-0770 | e-mail:   | adm@sossorocaba.org.br |

**Discriminação dos Serviços**

MONITORAMENTO DE ALARME NOVEMBRO/2018  
 Valor aproximado dos tributos R\$ 134,07 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
 R\$ 734,12

**Código do Serviço / Atividade**

1102 / 802000001 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

|     |      |        |       |         |      |           |      |           |      |
|-----|------|--------|-------|---------|------|-----------|------|-----------|------|
| PIS | 5,28 | COFINS | 24,38 | IR(R\$) | 0,00 | INSS(R\$) | 0,00 | CSLL(R\$) | 8,13 |
|-----|------|--------|-------|---------|------|-----------|------|-----------|------|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |        | Outras Retenções             |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |
|--|--------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$                           | 812,54 | Natureza Operação            | Valor dos Serviços R\$         | 812,54                               |  |
| (-) Desconto Incondicionado                      |        | Tributação fora do município | (-) Deduções permitidas em lei | 0,00                                 |  |
| (-) Desconto Condicionado                        |        | Regime especial Tributação   | (-) Desconto Incondicionado    |                                      |  |
| (-) Retenções Federais                           | 0,00   | 0-Nenhum                     | Base de Cálculo                | 812,54                               |  |
| Outras Retenções                                 |        | Opção Simples Nacional       | (x) Alíquota %                 | 5,00%                                |  |
| (-) ISS Retido                                   |        | 2 - Não                      | ISS a reter:                   | Sim                                  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 734,12 | Incentivador Cultura         | (=) Valor do ISS: R\$          | 40,63                                |  |
|  |        | 2 - Não                      |                                |                                      |  |

Avisos  
 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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



SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270  
 CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

FATURA N°  
 88800 - 01 (RPS 88800)

EMISSÃO: 03/12/2018 VENCIMENTO: 30/12/2018

|  |                                 |                          |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| CLIENTE:<br>00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                              | CPF/CNPJ:<br>71.864.805/0001-21 | INSC. ESTADUAL:<br>***** |
| ENDEREÇO:<br>RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 |                                 |                          |

**SERVIÇOS PRESTADOS:**

|  |   |
|--|---|
| MONITORAMENTO DE ALARME NOVEMBRO/2018<br>Valor aproximado dos tributos R\$ 134,07 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT | <b>Valor Locação</b><br>R\$ 0,00<br><br><b>Valor Nota</b><br>R\$ 812,54<br><br><b>Valor Total</b><br>R\$ 734,12 |
|--|---|

|  |                            |                      |   |                                 |   |  |
|--|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                            | <b>001-9</b>         | <b>00190.00009 01732.978000 08118.315178 2 77540000073412</b> |                                 |   |  |
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                            |                      |   |                                 | Vencimento<br>30/12/2018  |  |
| Beneficiário<br>SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60<br>RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270 |                            |                      |   |                                 | Agência/Código do Beneficiário<br>3370-7 / 00015901-8           |  |
|  |                            |                      |   |                                 | Nosso Numero<br>17329780008118315                               |  |
| Dt. Emissão<br>03/12/2018  | N° Documento<br>0000736900 | Esp. Doc.<br>DM      | Aceite<br>N   | Data do Documento<br>03/12/2018 |   |  |
|  |                            |                      |   |                                 | (=) Valor Documento<br>734,12                                   |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17-019         | Especie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda  | Valor Moeda                     |   |  |
| Texto de Responsabilidade do Beneficiário<br>MULTA DE 11,01 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE 0,51 AO DIA  |                            |                      |   |                                 | Ref.Duplicata: 88800 - 01 (RPS 88800)<br>Nota Eletrônica: 87531 |  |
|  |                            |                      |   |                                 | (-) Desconto  |  |
|  |                            |                      |   |                                 | (-) Outras Deduções/Abatimento                                  |  |
|  |                            |                      |   |                                 | (+ ) Mora/Multa/Juros   |  |
|  |                            |                      |   |                                 | (+ ) Outros Acrecimos   |  |
|  |                            |                      |   |                                 | (=) Valor Cobrado   |  |
| Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br>RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370                                    |                            |                      |   |                                 | 71.864.805/0001-21  |  |
| Sacador/Avalista:  |                            |                      |   |                                 |   |  |





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336041030305652050  
04/01/2019 10:52:58

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:53  
019100191 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008118315178277540000073412

BENEFICIARIO:

SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.201

NOSSO NUMERO 17329780008118315

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 734,12

VALOR COBRADO 734,12

-----

NR. AUTENTICACAO E.7DC.000.DC6.CB6.A40



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

**ISS**VIA  
BANCO

|  |                           |                                 |                           |                                |                                 |   |  |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                     |                           |                                 |                           |                                |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b> |  |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>        |  |
| Bairro<br><b>RICA</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                 |  |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>   |                           |                                 |                           |                                |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/PSU</b> |  |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                    | Mês/Ano<br><b>12/2018</b> | Vencimento<br><b>10/01/2019</b> | ValorISS<br><b>40,62</b>  | Vlr Atualizado<br><b>40,62</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>40,62</b>             |  |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                      |                           |                                 |                           | NºGuia<br><b>488585</b>        | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>812,54</b>         |  |
| Observações<br><b>Guia 488585 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b> |                           |                                 |                           |                                |                                 | Pagável na rede autorizada              |  |
| <b>Não receber após</b>  |                           | <b>10/01/2019</b>               | <b>Valor do documento</b> |                                |                                 | <b>40,62</b>                            |  |

81620000000-7 40624404201-5 90110000010-7 54897419536-2


**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

R\$



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

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

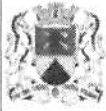
|  |                           |                                 |                           |                                |                                 |   |  |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Nome / Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                     |                           |                                 |                           |                                |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b>   |  |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>          |  |
| Bairro<br><b>RICA</b>  |                           |                                 |                           |                                |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                   |  |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>   |                           |                                 |                           |                                |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |  |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                    | Mês/Ano<br><b>12/2018</b> | Vencimento<br><b>10/01/2019</b> | ValorISS<br><b>40,62</b>  | Vlr Atualizado<br><b>40,62</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>40,62</b>               |  |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                      |                           |                                 |                           | NºGuia<br><b>488585</b>        | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>812,54</b>           |  |
| Observações<br><b>Guia 488585 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b> |                           |                                 |                           |                                |                                 | Pagável na rede autorizada                |  |
| <b>Não receber após</b>  |                           | <b>10/01/2019</b>               | <b>Valor do documento</b> |                                |                                 | <b>40,62</b>                              |  |

81620000000-7 40624404201-5 90110000010-7 54897419536-2



Autenticação Mecânica

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 488585**

Número da Guia  
**488585**

## NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO | PRESTADOR                                | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|--------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 00087531 |        | SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA | 812,54      | 40,62           |


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81620000000-7 40624404201-5  
90110000010-7 54897419536-2  
Data do pagamento 04/01/2019  
Valor em Dinheiro 40,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,62  
-----

DOCUMENTO: 010403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.816.B0B.A0C.C27.F6D

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/12/2018         |
|   | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br><br>(015) 3229-0770   | 04 - CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
| <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</b><br><br>R\$  | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | 06 - DATA DE VENCIMENTO                               | 18/01/2019         |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. | 07 - VALOR DO PRINCIPAL                               | 37,79              |
|   | 08 - VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|   | 10 - VALOR TOTAL                                      | 37,79              |
|   | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|   | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br><br>(015) 3229-0770   | 04 - CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | 06 - DATA DE VENCIMENTO                            | 18/01/2019         |
|   | 07 - VALOR DO PRINCIPAL                            | 37,79              |
|   | 08 - VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| 10 - VALOR TOTAL  | 37,79  |                    |
| 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)   |  |                    |

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 37,79  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 37,79

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC2.476.10D.E3E.53B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 010404


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



|  |   |   |  |                                    |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>   | Número da Nota<br><b>00077173</b>                                     |  |  |                                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>03/12/2018 00:00:00</b>                  |   |  |                                    |
|  | Código de Verificação<br><b>0c8d42ef</b>                              |   |  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |  |                                    |
|   | Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |   |  |                                    |
|  | CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>                                   | Inscrição Municipal: <b>000120742</b>   |  |                                    |
|  | Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> |   |  |                                    |
|  | Município: <b>SOROCABA</b>  | UF: <b>SP</b>   |  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |  |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>  |   |   |  |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>  |   |   |  |                                    |
| Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - 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>  |   |   |  |                                    |
| Descrição:<br><small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</small>  |   |   |  |                                    |
| Tributável   | Item  | Qtde  | Unitário R\$   | Total R\$                          |
| NÃO  | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO                           | 3   | 131,5000   | 394,50                             |
| SIM  | TAXA DE SERVICOS  | 1   | 1,8000   | 1,80                               |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS<br/>                 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768<br/>                 R\$ _____             </div> |   |   |  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|  |   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30</b>  |   |   |  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   |   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1,80</b>   |  | Aliquota:<br><b>5,00%</b>          |
|  |   |   |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,09</b>   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b>  |   |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |   |   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                                       |                                    |
| RPS/SÉRIE: 70566/99 (03/12/2018)   |   |   | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/01/2019</b> |                                    |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |   |   |  |                                    |
| CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>  |   |   |  |                                    |
| Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>  |   |   |  |                                    |

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**ACESSO EMPRESAS**



Logout

**Comunix**

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Usuario : USUARIO<br>Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.<br>CNPJ : 71.864.805/0001-21<br>Produto : BENEFICIO ALIMENTACA | <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768</b><br><br>R\$ _____ | CREDIALIMENTACAO<br>Relatório 001     |
|   |  | <input type="button" value="Voltar"/> |

Solicitação : 91495      Pedido : 92090  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/12/2018 12:02

**Nome: JUAREZ DA SILVA**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição                                   |
|-----------|-------------|---|
| 1         | 00150009    | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| CPF : 26.840.258-27 MAT : 1   |                 |                |                |        |   |        |               |  |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---|--------|---------------|--|---------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Vi. Unit. (R\$)</th> <th style="text-align: left;">Qtde</th> <th style="text-align: left;">SubTotal (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">131,50</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>131,50</b></td> </tr> </tbody> </table> | Vi. Unit. (R\$) | Qtde           | SubTotal (R\$) | 131,50 | 1 | 131,50 | <b>Totais</b> |  | <b>131,50</b> |
| Vi. Unit. (R\$)   | Qtde            | SubTotal (R\$) |                |        |   |        |               |  |               |
| 131,50  | 1               | 131,50         |                |        |   |        |               |  |               |
| <b>Totais</b>   |                 | <b>131,50</b>  |                |        |   |        |               |  |               |

**Nome: LUIZ RACCA NETO**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição                                   |
|-----------|-------------|---|
| 1         | 00150009    | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| CPF : 438.441.108-10 MAT : 2  |                 |                |                |        |   |        |               |  |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---|--------|---------------|--|---------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Vi. Unit. (R\$)</th> <th style="text-align: left;">Qtde</th> <th style="text-align: left;">SubTotal (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">131,50</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>131,50</b></td> </tr> </tbody> </table> | Vi. Unit. (R\$) | Qtde           | SubTotal (R\$) | 131,50 | 1 | 131,50 | <b>Totais</b> |  | <b>131,50</b> |
| Vi. Unit. (R\$)   | Qtde            | SubTotal (R\$) |                |        |   |        |               |  |               |
| 131,50  | 1               | 131,50         |                |        |   |        |               |  |               |
| <b>Totais</b>   |                 | <b>131,50</b>  |                |        |   |        |               |  |               |

**Nome: WILHEM GALVAO DOS REIS**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição                                   |
|-----------|-------------|---|
| 1         | 00150009    | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO |

| CPF : 417.362.178-79 MAT : 3  |                 |                |                |        |   |        |               |  |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---|--------|---------------|--|---------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Vi. Unit. (R\$)</th> <th style="text-align: left;">Qtde</th> <th style="text-align: left;">SubTotal (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">131,50</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>131,50</b></td> </tr> </tbody> </table> | Vi. Unit. (R\$) | Qtde           | SubTotal (R\$) | 131,50 | 1 | 131,50 | <b>Totais</b> |  | <b>131,50</b> |
| Vi. Unit. (R\$)   | Qtde            | SubTotal (R\$) |                |        |   |        |               |  |               |
| 131,50  | 1               | 131,50         |                |        |   |        |               |  |               |
| <b>Totais</b>   |                 | <b>131,50</b>  |                |        |   |        |               |  |               |

Versão 02.40 Release 9580 - 2018/11/23 15:29:24 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
02/12/2018

Valor do Documento

**R\$ 396,30**Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00087341-1Vencimento  
**19/12/2018**Nº do Documento  
**87341**

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

**341-7****34191.09008 08734.110078 68360.220005 4 77430000039630**

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

**19/12/2018**

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
02/12/2018No. do Documento  
87341Espécie Doc.  
**RC**Aceite  
**N**Data do  
Processamento

Nosso Número

**109/00087341-1**

Uso do Banco

Carteira  
**109**Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**R\$ 396,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 91495

Nº do Pedido: 92090

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:12:49  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080873411007868360220005477430000039630

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

=====

NR. AUTENTICACAO B.8CA.559.EAD.393.A15

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
6220-10 0014 0000 0000 1

| Cod. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 474,53      |           |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 168784154  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

474,53

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: JARDINEIRO

**TOTAL LÍQUIDO**

474,53

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.186,32     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 1.328,92        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18  
DATA

Juarez da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário  
000059 - LUIZ RACCA NETO

| C.B.O.  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 3115-05 |            | 0014   | 0000  | 0000  | 1   |

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    | 556,53      |           |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 454896669  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

556,53

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: TECNICO EM MEIO AMBIENTE

**TOTAL LÍQUIDO**

556,53

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.391,32     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 1.280,01        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

*Luiz Racca Neto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 71.864.805/0001-21

**Recibo de Pagamento de Salário**

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI.  
 3131-20 0014 0000 0000 1

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000    |             |           |
| 5880 | IRRF S/ADIANTAMENTO     |            | 901,18      | 25,98     |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

R.G.: 490263720  
 T.P.: MENSALISTA

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Total de Vencimentos 901,18  
 Total de Descontos 25,98

**TOTAL LÍQUIDO 875,20**

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: TECNICO MANUTENCAO

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 2.252,95     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 2.250,38       | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18  
 DATA

Wilhem  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2018  
 Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000018 - JUAREZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 6220-10 0014 0000 0000 1

| Cód. | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO               | 30,0000    | 1.186,32    |           |
| 0071 | PREMIO                | 1,0000     | 200,00      |           |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVICO | 1,0000     | 46,30       |           |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA %  | 1,0000     | 11,86       |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)   | 40,0000    |             | 474,53    |
| 5780 | VALE TRANSPORTE       | 6,0000     |             | 71,18     |
| 9860 | I.N.S.S.              | 8,0000     |             | 115,56    |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**  
 R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 168784154  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.444,48  
 Total de Descontos 661,27

**TOTAL LÍQUIDO** 783,21

BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: JARDINEIRO

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| -1.186,32    | 1.444,48         | 1.444,48        | 115,55          | 854,39         | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/19  
 DATA

*Juarez da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000059 - LUIZ RACCA NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
3115-05 0014 0000 0000 1

| Cód. | Descrição           | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO             | 30,0000    | 1.391,32    |           |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000    |             | 556,53    |
| 9860 | I.N.S.S.            | 8,0000     |             | 111,31    |

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 454896669  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.391,32

Total de Descontos

667,84

BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: TECNICO EM MEIO AMBIENTE

**TOTAL LÍQUIDO**

723,48

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.391,32     | 1.391,32         | 1.391,32        | 111,30          | 723,48         | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019

DATA

*Luiz Racca Neto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

| Cód. | Descrição                    | Referência | C.B.O.      | Emp. Local | Depto     | Setor | Seção | FI     |
|------|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------|-------|--------|
|      |                              |            | 3131-20     |            | 0014      | 0000  | 0000  | 1      |
|      |                              |            | Vencimentos |            | Descontos |       |       |        |
| 0001 | SALÁRIO                      | 30,0000    |             | 2.252,95   |           |       |       |        |
| 0071 | PREMIO                       | 1,0000     |             | 220,00     |           |       |       |        |
| 4960 | COMPL. VARIÁVEIS 13º SAL.    |            |             | 18,34      |           |       |       |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)          | 40,0000    |             |            |           |       |       | 901,18 |
| 9860 | I.N.S.S.                     | 9,0000     |             |            |           |       |       | 222,57 |
| 9868 | INSS SOBRE COMPLEMENTO 13º S |            |             |            |           |       |       | 1,65   |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 490263720  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.491,29  
Total de Descontos 1.125,40

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: TECNICO MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO 1.365,89

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2.252,95     | 2.491,29         | 2.491,29        | 199,30          | 1.349,20        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000082 - WILHEM GALVAO DOS REIS

| Cód. | Descrição                    | Referência | C.B.O.      | Emp. Local | Depto     | Setor | Seção | FI     |
|------|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------|-------|--------|
|      |                              |            | 3131-20     |            | 0014      | 0000  | 0000  | 1      |
|      |                              |            | Vencimentos |            | Descontos |       |       |        |
| 0001 | SALÁRIO                      | 30,0000    |             | 2.252,95   |           |       |       |        |
| 0071 | PREMIO                       | 1,0000     |             | 220,00     |           |       |       |        |
| 4960 | COMPL. VARIÁVEIS 13º SAL.    |            |             | 18,34      |           |       |       |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)          | 40,0000    |             |            |           |       |       | 901,18 |
| 9860 | I.N.S.S.                     | 9,0000     |             |            |           |       |       | 222,57 |
| 9868 | INSS SOBRE COMPLEMENTO 13º S |            |             |            |           |       |       | 1,65   |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

R.G.: 490263720  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.491,29  
Total de Descontos 1.125,40

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: TECNICO MANUTENCAO

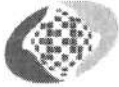
TOTAL LÍQUIDO 1.365,89

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2.252,95     | 2.491,29         | 2.491,29        | 199,30          | 1.349,20        | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


/ /  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OBS: HOLERITE SEM ASSINATURA PELO MOTIVO DE O EMPREGADO ESTAR DE  
ATESTADO MEDICO.

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 12/2018            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100<br/>SOROCABA - 18052-370SP<br/>(015)3229-0770</p>   | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 451,09             |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS         |                    |
|   | 11 - TOTAL                    | 451,09             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| <p>CASA AZUL<br/>Data de Vencimento: 18/01/2019</p>   |                               |                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 12/2018            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100<br/>SOROCABA - 18052-370SP<br/>(015)3229-0770</p>   | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 451,09             |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS         |                    |
|   | 11 - TOTAL                    | 451,09             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| <p>CASA AZUL<br/>Data de Vencimento: 18/01/2019</p>   |                               |                    |

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018  
 HORA: 13:36:29  
 PAG: 0001/0010

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

858200000066 348901791907 107624050878 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS       | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21           |
|---|---|
| COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00            |
| TOMADOR/OBRA:                           | INSCRIÇÃO:                              |
| NOME TRABALHADOR                        | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |
| REM SEM 13º SAL                         | DEPÓSITO                                |
| REM 13º SAL                             | CBO                                     |
| REM SEM 13º SAL                         | JAM                                     |
| JUAREZ DA SILVA                         | 06220                                   |
| 1.444,48                                | 183,66                                  |
| LUIZ RACCA NETO                         | 03115                                   |
| 1.391,32                                | 167,90                                  |
| WILHEM GALVAO DOS REIS                  | 03131                                   |
| 2.472,95                                | 283,33                                  |
|   | 0,00                                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/98.768  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.308,75 451,06 634,89 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 12/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 04/01/2019     |
| VALOR DO INSS          | 451,09         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 451,09         |

=====

DOCUMENTO: 010402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.71E.9CC.1BE.441.58E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 12/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 04/01/2019     |
| VALOR DO INSS          | 451,09         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 451,09         |

=====

DOCUMENTO: 010402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.71E.9CC.1BE.441.58E

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

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/12/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br>(015)3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/01/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 25,98              |
| <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> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0.00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69    | 0.00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 25,98              |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) |                    |
|   |  |                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$ \_\_\_\_\_

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/12/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br>(015)3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/01/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 25,98              |
| <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> | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0.00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69    | 0.00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 25,98              |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) |                    |
|   |  |                    |

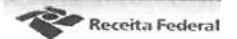
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

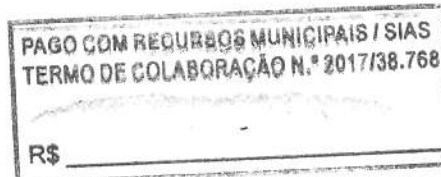
DEZEMBRO - 2018



| COD   | NOME                   | FUNÇÃO         | ADMISSÃO   | VALOR |
|-------|------------------------|----------------|------------|-------|
| 00082 | WILHEM GALVAO DOS REIS | TEC MANUTENCAO | 02/05/2018 | 25,98 |

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

**VALOR A RECOLHER**



1

25,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

PERIODO DE APURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 25,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 25,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.B42.728.84B.875.5E6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010401

# vivo

Nº da Conta: 0284625573  
Mês de referência: 12/2018  
Período: 13/11/2018 a 12/12/2018  
Data de emissão: 16/12/2018

[www.vivo.com.br/mei](http://www.vivo.com.br/mei)  
Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E. 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP


**Vencimento**  
**27/12/2018**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.939,98**

| O que está sendo cobrado    | Quantidade | Valor Total<br>R\$ |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| <b>Serviços Contratados</b> |            |                    |
| IP DEDICADO                 | 4          | 1.117,74           |
| IP INTERNET                 | 1          | 19,24              |
| Subtotal                    |            | 1.939,98           |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$ \_\_\_\_\_



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**TOTAL A PAGAR** 1.939,98

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\*Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais. \*\*Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o [www.vivo.com.br/empresas](http://www.vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ.\*

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

# vivo

Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

27/12/2018

Total a Pagar -

1.939,98

Cod. Débito Automático 0284625573-8

Nº da Conta 0284625573

Mês Referência 12/2018

846400000192

399800800019

102846255739

121861812273

Autenticação Mecânica



SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ 7186480500  
Inscrição Estadual ISEN  
Número da conta 028462

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Nome da Empresa:** Telefonica Brasil S.A. **Nº NFST:** 037 839 035/12/2018 **Nº Série:** C **Sub-Série:**  
**Endereço:** Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções **Período:** 13/11/2018 a 12/12/2018 **Emissão:** 16/12/2018  
**CNPJ:** 02 558 157/0001-62 **Atende o convênio:** 115/2003 **CFOP:** 5 307  
**I.E.:** 108383949112 **Descrição:** PF/PJ - OUTROS

| Seq.  | Cod Serviço | Descrição            | Quantidade | ICMS | Valor       |
|---|-------------|----------------------|------------|------|-------------|
| 1   | 1351        | Serviços Contratados | 1          | -    | 1,83        |
| 2   | 1351        | Serviços Contratados | 3          | 25%  | 1,80        |
| <b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b> |             |                      |            |      | <b>1,83</b> |

#### Informações Complementares

| ICMS   | Base de Cálculo | Valor ICMS | Serv. Isentos/Não Tributável | Valor |
|--------|-----------------|------------|------------------------------|-------|
| 25,00% | R\$ 1.807,20    | R\$ 451,80 | R\$                          | R\$   |
| 0,65%  | R\$ 1.355,40    | R\$ 8,81   | R\$                          | R\$   |
| 1,65%  | R\$ 26,47       | R\$ 0,44   | R\$                          | R\$   |
| 7,60%  | R\$ 26,47       | R\$ 2,01   | R\$                          | R\$   |
| 3,00%  | R\$ 1.355,40    | R\$ 40,66  | R\$                          | R\$   |

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FUNTEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Autenticação digital: 1b16.afbc3213.3f6a40ad.aad5712f1339

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e

### VEJA O USO DETALHADO

#### SERVIÇOS CONTRATADOS

|   | Período           | Quantidade | Valor Total |
|---|-------------------|------------|-------------|
| <b>IP INTERNET</b>  |                   |            |             |
| *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072                                  |                   |            |             |
| Endereço de Instalação Ponta A, R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA |                   |            |             |
| Acesso N.L.P.: 116090103314393  |                   |            |             |
| VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS                                   | 13/11/18-12/12/18 |            | 74          |
| Subtotal  |                   |            | 74          |
| <b>IP DEDICADO</b>  |                   |            |             |
| *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072                                  |                   |            |             |
| Endereço de Instalação Ponta A, R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA |                   |            |             |
| Acesso N.L.P.: 116093321132190 (ponto concentrador)                   |                   |            |             |
| VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS                             | 13/11/18-12/12/18 |            | 53          |
| VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS                                   | 13/11/18-12/12/18 |            | 53          |
| GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA  |                   |            |             |
| IP-50M 4X10/100MBPS   | 13/11/18-12/12/18 |            | 10          |
| ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA                                  |                   |            |             |
| IP-50M 4X10/100MBPS   | 13/11/18-12/12/18 |            | 2           |
| Subtotal  |                   |            | 119         |

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**

R\$ \_\_\_\_\_

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telernar 14 Brasil Telecom 12 Algar 41 TIM

### AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e c por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo c. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 12/2018

Página 2/2

5002388

Matrícula: \_\_\_\_\_ Rubrica de Responsável: \_\_\_\_\_

Endereço Insuficiente - NÃO EXISTE N.º INDICADO  06 - RECUSADO  10 - OBJETO DANIFICADO  12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)  08 - NÃO PROCURADO  13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Mudou-se - ENDEREÇO INSUFICIENTE  05 - DESCONHECIDO  07 - AUSENTE  11 - EMD. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

04 - FALCIDO  09 - FALTA DE ENDEREÇO  14 - ENDEREÇO INCORRETO  15 - ENDEREÇO INCOMPLETO

Para Uso Exclusivo dos Correios  
Devolução Eletrônica - CEDO



vivo



CTO CAMPINAS SPI PL16  
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 000100  
 VL RICA  
 18052-370 SOROCABA - SP



Venc: 27/12/2018  
 Post: 19/12/2018

00105670  
 Telefônica

72 13148850 77214 00000005670 2 0 191218

vivo Conexão como nenhuma outra.

vivo Conexão como nenhuma outra.



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84640000019-2 39980080001-9  
10284625573-9 12186181227-3  
Data do pagamento 27/12/2018  
Valor Total 1.939,98  
=====

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BD.3CF.042.DFD.59D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

---

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/12/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.191.000.073.630 |
| VALOR TOTAL           | 1.939,98            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.E57.841.75E.58F.A8B |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336280646003043031  
28/12/2018 07:13:15

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 8395       | 16257 | 103 Cheque Pago Outra Agência        | 850.023             | 500,00 D    |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa         | 5                   | 500,00 C    | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.191.000.115.120 | 20,30 C     |        |
|               |               |            |       | 04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR   |                     |             |        |
| 04/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.363.000.009.841 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 3363 9841-8 RICARDO A F SA     |                     |             |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa         | 5                   | 229,70 C    | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 120.501             | 595,38 D    |        |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO            |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa         | 5                   | 595,38 C    | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 120.601             | 720,00 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                  |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 120.602             | 1.476,00 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 120.603             | 10.031,77 D |        |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL                      |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 120.604             | 1.241,09 D  |        |
|               |               |            |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz              | 120.605             | 2.261,62 D  |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC            |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 120.606             | 1.507,37 D  |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                   |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 120.607             | 404,40 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                   |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                 | 120.608             | 1.408,42 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 2301755000151 - 11/2018 |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 120.609             | 730,34 D    |        |
|               |               |            |       | PREFEITURA MUN SOROCABA              |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 120.610             | 128,04 D    |        |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO            |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa         | 5                   | 19.909,25 C | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.191.000.073.697 | 950,00 C    |        |
|               |               |            |       | 07/12 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR    |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.191.000.115.120 | 8,28 C      |        |
|               |               |            |       | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR   |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.191.000.115.120 | 111,37 C    |        |
|               |               |            |       | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR   |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.191.000.115.120 | 950,00 D    |        |
|               |               |            |       | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR   |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 850.026             | 370,50 D    |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa         | 5                   | 250,85 C    | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título              | 121.701             | 79,90 D     |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                  |                     |             |        |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa         | 5                   | 79,90 C     | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.512.000.043.125 | 145,77 D    |        |
|               |               |            |       | 18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR    |                     |             |        |
| 18/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.512.000.043.125 | 532,39 D    |        |
|               |               |            |       | 18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR    |                     |             |        |
| 18/12/2018    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 556.962.000.035.345 | 145,77 D    |        |
|               |               |            |       | 18/12 6962 35345-0 FERNANDA MARTI    |                     |             |        |



|            |      |                                       |                     |                   |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 18/12/2018 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada       | 556.962.000.035.345 | 532,39 D          |
|            |      | 18/12 6962 35345-0 FERNANDA MARTI     |                     |                   |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa    | 5                   | 1.356,32 C 0,00 C |
| 20/12/2018 | 8395 | 17898 103 Cheque Pago Outra Agência   | 850.027             | 1.400,00 D        |
| 20/12/2018 | 8395 | 17193 103 Cheque Pago Outra Agência   | 850.028             | 1.400,00 D        |
| 20/12/2018 | 8395 | 12515 103 Cheque Pago Outra Agência   | 850.029             | 1.400,00 D        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação            | 122.001             | 38,04 D           |
|            |      | GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2018 |                     |                   |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa    | 5                   | 4.238,04 C 0,00 C |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 122.101             | 671,20 D          |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         |                     |                   |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa    | 5                   | 671,20 C 0,00 C   |
| 24/12/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 122.401             | 1.286,97 D        |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                   |                     |                   |
| 24/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa    | 5                   | 1.286,97 C 0,00 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 122.601             | 905,40 D          |
|            |      | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA        |                     |                   |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 122.602             | 396,30 D          |
|            |      | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA        |                     |                   |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa    | 5                   | 1.301,70 C 0,00 C |
| 27/12/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.191.000.073.697 | 1.939,98 C        |
|            |      | 27/12 0191 73697-X SERVICO DE OBR     |                     |                   |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone        | 122.701             | 1.939,98 D 0,00 C |
|            |      | VIVO SP                               |                     |                   |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O                   |                     | 0,00 C            |

**Lançamentos futuros**

| Data       | Lançamento | Documento | R\$ | Valor      |
|------------|------------|-----------|-----|------------|
| 02/01/2019 | PAG TITULO | 10.201    | R\$ | 1.633,16 D |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 62.838,67 C |
| Saldo                     | 62.838,67 C |
| Juros                     | 0,00        |
| Data de Debito de Juros   | 31/12/2018  |
| IOF                       | 0,00        |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2019  |

**Saldo de fundos de investimento**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| BB Automático Empres | 62.869,52 |
|----------------------|-----------|

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO 100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 020790023 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/12/2018  
Data de Apresentação 02/01/2019  
Conta Contrato No 210023098864

|             |                           |                |                |   |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Lote</b> | <b>Roteiro de leitura</b> | <b>Medidor</b> | <b>Cliente</b> | <b>Reservado ao fisco</b>               |
| 16          | SORBU714-00000249         | 401149870      | 0710067841     | A985.3874.C660.7D49.F9F8.36B3.8A20.85EC |

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e inibição de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VL RICA SOROCABA - SP  
INSC EST: ISENTO  
CNPJ 71.864.805/0001-21  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

|                                   |            |                   |                 |                   |                            |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| <b>ATENDIMENTO</b>                | <b>PN</b>  | <b>SEU CÓDIGO</b> | <b>CONTAMÊS</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> |
| 0800 0 10 25 70<br>www.cpf.com.br | 0710067841 | 2073940526        | DEZ/2018        | 09/01/2019        | 2.821,63                   |

| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO |   |          |                 |            |                     |                         |                   |            |        |                         |           |              |               |
|--|---|----------|-----------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Cod.   | Descrição da Operação                             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS   | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,89% | COFINS 4,11% | Bandieras     |
| 115  | Nº 904252261695                                   |          |                 |            |                     |                         |                   |            |        |                         |           |              | Tarifárias    |
| 0605   | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD                    | DEZ/18   | 3.920.000       | kWh        | 0,29114286          | 1.141,28                | 1.141,28          | 18,00      | 205,43 | 1.141,28                | 10,16     | 46,91        | Amarela       |
| 0601   | Consumo Bandeira Verde - TE                       | DEZ/18   | 3.920.000       | kWh        | 0,42693113          | 1.673,57                | 1.673,57          | 18,00      | 301,24 | 1.673,57                | 14,89     | 68,78        | 04 Dias Verde |
| 0601   | Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora | DEZ/18   |                 |            |                     | 6,78                    | 6,78              | 18,00      | 1,22   | 6,78                    | 0,06      | 0,28         | 26 Dias       |
|  |   |          |                 |            |                     | 2.821,63                |                   |            |        |                         |           |              |               |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 1871.63

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$ 950.00

TOTAL CONSOLIDADO 2.821,63 2.821,63 507,89 2.821,63 25,11 115,97

| HISTÓRICO DE CONSUMO |      |      | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA |         |         |         |       |         |               |             |
|----------------------|------|------|--------------|------------|--|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|-------------|
| Mês                  | kWh  | Dias | Consumo TUSD | TE         | Nº   | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                      |      |      | Consumo kWh  |            | 401149870                                  | ATIVA   | 2199    | 2095    | 40,00 | 3.920   | (%)           | Próximo Mês |
| 2018 DEZ             | 3920 | 30   | 0,22419500   | 0,32874000 |  |         |         |         |       |         |               | 25/01/2019  |
| NOV                  | 3000 | 31   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| OUT                  | 3600 | 31   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| SET                  | 3360 | 33   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| AGO                  | 3120 | 29   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| JUL                  | 3320 | 30   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| JUN                  | 3360 | 32   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| MAI                  | 3160 | 30   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| ABR                  | 2880 | 29   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| MAR                  | 4120 | 31   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| FEV                  | 3560 | 30   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| JAN                  | 3400 | 29   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |
| 2017 DEZ             | 3520 | 32   |              |            |  |         |         |         |       |         |               |             |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
020790023 Série C  
CódDébAut-Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 2.821,63  
Data de Vencimento 09/01/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D

836100000287 216301103018 094058536023 100230988642



Autenticação Mecânica

*[Handwritten signature]*



Agência 191-0  
Conta corrente 73697-x SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 04/01/2019 Valor R\$ 950,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.073.630, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinquenta 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 06/01/2019 08:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000028-7 21630110301-8  
09405853602-3 10023098864-2  
Data do pagamento 04/01/2019  
Valor em Dinheiro 2.821,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.821,63  
=====

DOCUMENTO: 010410  
AUTENTICACAO SISBB: D.313.729.287.F05.54A



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332060257108247016  
06/01/2019 08:44:42

### Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2019    |               | 8395       | 15565 103 | Cheque Pago Outra Agência                                    | 850.030             | 600,00 D    |        |
| 02/01/2019    |               | 8395       | 17898 103 | Cheque Pago Outra Agência                                    | 850.031             | 600,00 D    |        |
| 02/01/2019    |               | 8395       | 12515 103 | Cheque Pago Outra Agência                                    | 850.032             | 516,00 D    |        |
| 02/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 10.201              | 1.633,18 D  |        |
| 02/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 10.202              | 492,00 D    |        |
| 02/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 10.203              | 608,00 D    |        |
| 02/01/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 4.449,18 C  | 0,00 C |
| 03/01/2019    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada<br>03/01 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR   | 551.512.000.043.125 | 678,79 D    |        |
| 03/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 10.301              | 1.163,52 D  |        |
| 03/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA         | 10.302              | 1.164,68 D  |        |
| 03/01/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa                                     | 5                   | 3.006,99 C  | 0,00 C |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida<br>04/01 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR  | 550.191.000.073.697 | 950,00 C    |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida<br>04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 439,06 C    |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida<br>04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 4.436,52 C  |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida<br>04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 114,16 C    |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida<br>04/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 800,00 C    |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada<br>04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR  | 550.191.000.115.120 | 800,00 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada<br>04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR  | 550.191.000.115.120 | 203,24 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada<br>04/01 3363 9841-8 RICARDO A F SA    | 553.363.000.009.841 | 500,00 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         | 10.401              | 623,96 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         | 10.402              | 884,00 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         | 10.403              | 370,00 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 10.404              | 824,60 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         | 10.405              | 623,96 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO DO BRASIL                       | 10.406              | 325,80 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 10.407              | 720,00 D    |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         | 10.408              | 1.476,00 D  |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título  | 10.409              | 10.031,77 D |        |

|                                 |      |   |        |             |            |
|---------------------------------|------|---|--------|-------------|------------|
| 04/01/2019                      | 0000 | BANCO DO BRASIL<br>13105 362 Pagamento conta luz                    | 10.410 | 2.821,63 D  |            |
| 04/01/2019                      | 0000 | CPFL CIA PIRATININGA FORC<br>13105 109 Pagamento de Título          | 10.411 | 1.271,10 D  |            |
| 04/01/2019                      | 0000 | BANCO DO BRASIL<br>00000 855 BB CP Automatico Empresa               | 5      | 14.736,32 C | 0,00 C     |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018 | 10.701 | 1.980,57 D  |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 2301755000151 - 12/2018  | 10.702 | 1.408,42 D  |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 109 Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.      | 10.703 | 373,43 D    |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -1708               | 10.704 | 128,04 D    |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 375 Impostos<br>DARF - 71.864.805/0001-21 -5952               | 10.705 | 595,37 D    |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 375 Impostos<br>PREFEITURA MUN SOROCABA                       | 10.706 | 713,14 D    |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 11105 109 Pagamento de Título<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.      | 10.707 | 373,43 D    |            |
| 07/01/2019                      | 0000 | 00000 999 S A L D O   |        |             | 5.572,40 D |
| Invest.com Resgate Autom.       |      |   |        | 40.667,02 C |            |
| Saldo                           |      |   |        | 35.094,62 C |            |
| Juros                           |      |   |        | 0,00        |            |
| Data de Debito de Juros         |      |   |        | 31/01/2019  |            |
| IOF                             |      |   |        | 0,00        |            |
| Data de Debito de IOF           |      |   |        | 01/02/2019  |            |
| Saldo de fundos de investimento |      |   |        |             |            |
| BB Automático Empres            |      |   |        | 40.691,51   |            |

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

G337020341000193267  
02/01/2019 05:30:56

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 9.998,32 C |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 166 | Emissão de DOC                         | 120.301             | 4.887,50 D  | 5.110,82 C |
|               |               |            |           | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA |                     |             |            |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 5.110,82 D  | 0,00 C     |
| 05/12/2018    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.115.120 | 500,00 C    |            |
|               |               |            |           | 05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 25.405              | 1.577,87 D  |            |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 1.077,87 C  | 0,00 C     |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 120.601             | 847,26 D    |            |
|               |               |            |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |             |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.602             | 587,88 D    |            |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.603             | 10,96 D     |            |
|               |               |            |           | DARF - 71.864.805/0001-21 -0561        |                     |             |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 120.604             | 449,44 D    |            |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2018  |                     |             |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.605             | 40,62 D     |            |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |             |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.606             | 37,78 D     |            |
|               |               |            |           | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |             |            |
| 06/12/2018    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                      | 850.001             | 1.349,20 D  |            |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 3.323,14 C  | 0,00 C     |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.115.120 | 1.100,00 C  |            |
|               |               |            |           | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.115.120 | 700,00 C    |            |
|               |               |            |           | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.073.630 | 950,00 D    |            |
|               |               |            |           | 07/12 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR      |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.115.120 | 1.559,90 D  |            |
|               |               |            |           | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 709,90 C    | 0,00 C     |
| 13/12/2018    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.115.120 | 3.000,00 C  |            |
|               |               |            |           | 13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 13/12/2018    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.115.120 | 3.700,00 C  |            |
|               |               |            |           | 13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 13/12/2018    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.115.120 | 1.850,00 D  |            |
|               |               |            |           | 13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 4.850,00 D  | 0,00 C     |
| 14/12/2018    |               | 0191       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.191.000.225.205 | 15.000,00 C |            |
|               |               |            |           | 14/12 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 14/12/2018    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.115.120 | 6.650,00 D  |            |
|               |               |            |           | 14/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |             |            |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 8.350,00 D  | 0,00 C     |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 43.348              | 1.932,24 D  |            |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 121.901             | 396,30 D    |            |
|               |               |            |           | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |            |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 2.328,54 C  | 0,00 C     |
| 27/12/2018    |               | 0191       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.191.000.073.630 | 1.939,98 D  |            |
|               |               |            |           | 27/12 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR      |                     |             |            |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa               | 5                   | 1.939,98 C  | 0,00 C     |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 41.785              | 1.725,35 D  |            |

|            |      |                                    |   |            |        |
|------------|------|------------------------------------|---|------------|--------|
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.725,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020341000193268  
02/01/2019 05:31:34

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 191-0                            |
| Conta              | 73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                    |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |          |                      |           |                  |             |              |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data  | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                      | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 04/12/2018                                      | APLICAÇÃO            | 5.110,82 |                      |           | 524,711594       | 9,740245983 | 524,711594   |
| 05/12/2018                                      | RESGATE              | 1.077,87 |                      | 0,09      | 110,660172       | 9,741174071 | 414,051422   |
|   | Aplicação 04/12/2018 | 1.077,87 |                      | 0,09      | 110,660172       |             |              |
| 06/12/2018                                      | RESGATE              | 3.323,14 |                      | 0,57      | 341,169976       | 9,742094074 | 72,881446    |
|   | Aplicação 04/12/2018 | 3.323,14 |                      | 0,57      | 341,169976       |             |              |
| 07/12/2018                                      | RESGATE              | 709,90   | 0,01                 | 0,18      | 72,881446        | 9,743088268 |              |
|   | Aplicação 04/12/2018 | 709,90   | 0,01                 | 0,18      | 72,881446        |             |              |
| 13/12/2018                                      | APLICAÇÃO            | 4.850,00 |                      |           | 497,594771       | 9,746886983 | 497,594771   |
| 14/12/2018                                      | APLICAÇÃO            | 8.350,00 |                      |           | 856,601317       | 9,747825304 | 1.354,196088 |
| 19/12/2018                                      | RESGATE              | 2.328,54 | 0,04                 | 0,72      | 238,884321       | 9,750744582 | 1.115,311767 |
|   | Aplicação 13/12/2018 | 2.328,54 | 0,04                 | 0,72      | 238,884321       |             |              |
| 27/12/2018                                      | RESGATE              | 1.939,98 | 0,18                 | 0,91      | 198,969986       | 9,755591962 | 916,341781   |
|   | Aplicação 13/12/2018 | 1.939,98 | 0,18                 | 0,91      | 198,969986       |             |              |
| 28/12/2018                                      | RESGATE              | 1.725,35 | 0,17                 | 0,83      | 176,942650       | 9,756551053 | 739,399131   |
|   | Aplicação 13/12/2018 | 582,50   | 0,07                 | 0,29      | 59,740464        |             |              |
|   | Aplicação 14/12/2018 | 1.142,85 | 0,10                 | 0,54      | 117,202186       |             |              |
| 31/12/2018                                      | SALDO ATUAL          | 7.214,67 |                      |           | 739,399131       |             | 739,399131   |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.310,82 |
| RESGATES (-)         | 11.104,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,40      |
| IOF (-)              | 3,30      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,63      |
| SALDO ATUAL =        | 7.214,67  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 9,738269976 |
| 31/12/2018    | 9,757473543 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1971 |
| No ano           | 2,5685 |
| Últimos 12 meses | 2,5685 |

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

G337010635003257021  
01/02/2019 07:22:52

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 10.201              | 734,12 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |            |        |
| 02/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 734,12 C   | 0,00 C |
| 03/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 5.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |            |        |
| 03/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 10.301              | 3.099,38 D |        |
|               |               |            |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |            |        |
| 03/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 10.302              | 4.845,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 0062 028499729000173   C GARCIA PA |                     |            |        |
| 03/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 2.944,38 C | 0,00 C |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 2.284,38 C |        |
|               |               |            |       | 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.073.630 | 950,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR      |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.115.120 | 1.440,03 D |        |
|               |               |            |       | 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 32.184              | 2.872,58 D |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 10.401              | 25,98 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 71.864.805/0001-21 -0561        |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 10.402              | 451,09 D   |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018  |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 10.403              | 40,62 D    |        |
|               |               |            |       | PREFEITURA MUN SOROCABA                |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 10.404              | 37,79 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952        |                     |            |        |
| 04/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 3.533,71 C | 0,00 C |
| 14/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 1.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |            |        |
| 14/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 1.200,00 D | 0,00 C |
| 15/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 1.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |            |        |
| 15/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 17.910              | 1.431,73 D |        |
| 17/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 1.431,73 C | 0,00 C |
| 21/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 12.101              | 396,30 D   |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |        |
| 21/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 396,30 C   | 0,00 C |
| 25/01/2019    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.191.000.115.120 | 1.950,00 C |        |
|               |               |            |       | 25/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR     |                     |            |        |
| 25/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 1.950,00 D | 0,00 C |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 12.801              | 1.939,98 D |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |            |        |
| 28/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 1.939,98 C | 0,00 C |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 13.001              | 734,12 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL                        |                     |            |        |
| 30/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 734,12 C   | 0,00 C |
| 31/01/2019    |               | 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