



Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/IAS
Divisao de Gestao de
Convênios e Benefícios Sociais
22/10/18
A. Garcia

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/POWMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: SETEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/POWMENTO N°	2017/39.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 30.000,00			R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 60.174,13
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,70
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.266,83
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 90.266,83

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ 2.030,66
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ 16.655,78
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ 725,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ 1.309,53
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ 3.360,07
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.976,04

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomo 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\$ 90.266,83
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.976,04
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 64.290,79
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (J)]	R\$ 64.290,79

PMS/CIAS
Direção de Gestão de
Convênios e Parcerias
22/10/18
M. M. M. M. M.



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/09/2018	25/09/2018	NF 7071	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.525,00
30/09/2018	05/10/2018	NF 7134	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.834,00
28/09/2018	05/10/2018	R.LOC.1017	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
05/09/2018	03/10/2018	NF 1618121	IMPACTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 925,00
06/09/2018	05/09/2018	NF 42722	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 58,00
20/09/2018	05/10/2018	NF 11066	PARQUE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 746,00
28/09/2018	05/10/2018	NF 10373	ELETRO LUZ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 300,00
05/09/2018	05/10/2018	NF 18128	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.031,00
10/09/2018	05/10/2018	NF 1626	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.476,00
12/09/2018	14/09/2018	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
12/09/2018	05/10/2018	NF 11534	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA-FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.176,00
12/09/2018	13/09/2018	RPA	JONATAN CARVALHO ALVIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
14/09/2018	14/09/2018	RPA	MAYZA GRAZIELA CRUZ DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
14/09/2018	01/10/2018	NF 4546	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 775,00
21/09/2018	24/09/2018	RPA	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
27/09/2018	05/10/2018	NF 4564	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 775,00
28/09/2018	03/10/2018	NF 8479	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,00
28/09/2018	05/10/2018	NF 9015	ELETRO LUZ LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
10/10/2018	05/10/2018	NF 18128/4545/4564	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 689,00
19/10/2018	05/10/2018	NF 18128 - GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.408,00
19/10/2018	05/10/2018	NF 18128 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 128,00
19/10/2018	05/10/2018	NF 18128 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 595,00
08/10/2018	05/10/2018	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (T)	R\$ 1.308,00

TOTAL R\$ 25.976,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC:

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 163/2018

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: SETEMBRO/2018

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

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBA5 – Certificado de Entidade



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

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

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

Informamos abaixo as notas fiscais incluídas no demonstrativo de despesas, com valores a efetuar reembolso na conta específica:

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO	OBS
NF 1618121 – IMPAKTO	R\$ 1.137,28	R\$ 925,66	R\$ 211,62 – valor para reembolso na conta específica 0191 0/73630
NF 42722 – MAKRO	R\$ 166,29	R\$ 58,80	R\$ 107,49 – valor a efetuar reembolso na conta específica.
MED: 2073940526 CPFL	R\$ 2.259,53	R\$ 1.309,53	A diferença no valor de R\$ 950,00 foi inserido na Prestação de Contas Casa Azul, a efetuar o reembolso para a conta 73630.
Tarifas conta mês 09/2018	R\$ 10,15		Efetuar o reembolso de tarifa na conta específica.

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



Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



JUSTIFICATIVA II

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SETEMBRO/2018 " ESFERA FEDERAL " – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

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

Atendendo a notificação de n.º 9925090056, emitida em 09/10/2018 e recebida por E-mail na data de 19/10/2018, informamos abaixo o reembolso de valores e detalhamento de pagamentos efetuados conforme consta no demonstrativo de despesas:

DOCUMENTO	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO	REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA
NF 1618121 – IMPAKTO R\$ 1.137,28 – valor total do documento pago	R\$ 925,66	R\$ 211,62 – reembolso NF 1618121 – R\$ 58,80 – reembolso NF 42722 – total para reembolso
NF 42722 – Makro – valor total do documento pago R\$ 166,29	R\$ 58,80	R\$ 319,11, efetuado em 04/10 – ident.extrato 550.191.000.115.120
CPFL – n.º 2073940526 – R\$ 2.259,53	R\$ 1.309,53	R\$ 950,00 – efetuado reembolso em 04/10 ident.extrato 550.191.000.073.697
Tarifa bancaria mês 09/2018 – R\$ 10,15		R\$ 10,15 – reembolso efetuado em 02/10 – ident.extrato 550.191.000.115.120
Notas Fiscais n.º 9015 R\$ 120,00 e 10373 R\$ 300,00 – Eletro Luz Ltda –	R\$ 420,00	R\$ 420,00 – efetuado o pagamento total das duas notas

✉ 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



despesas com Veiculos		fiscais num único boleto – ident.extrato n.º cheque 850.014 – 09/10/18
-----------------------	--	--

Sorocaba, 19 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO				
Sorocaba	09/10/2018	Processo Adm:	2018/012.587-4	Notificação: 9925090056
Itm. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO DE ENTREGA				
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO			Nº 100
Complemento:				
Bairro:	VILA RICA	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP: 18052-370
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:				
Foi recebido a prestação de contas parcial Federal de agosto no dia 10/10/2018, referente ao recurso recebido no dia 28/09/2018 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).				
Após análise dos documentos apresentados concluímos:				
1. Não foi feito reembolso das seguintes NF				
NF	Nome	valor	inserido	reembolso
1618121	Impacto	R\$ 1.137,28	R\$ 925,66	R\$ 211,62
42722	Makro	R\$ 166,29	R\$ 58,80	R\$ 107,49
2073940526	CPFL	R\$ 2.259,53	R\$ 1.309,53	R\$ 950,00
2. Tarifa bancária				
05/09 - doc - 852.481.300.001.721		R\$ 10,15		
3. Na NF 9015 - Eletro Luz – R\$ 120,00 – foi pago R\$ 420,00 reembolsar R\$ 300,00.				
Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).				
 Leonardo D. Nascimento Chefe de Seção SIAS/DBA		 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS		
		Funcionário (a)		



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO
 AVENIDA GOUTIER LUIZ FERREIRA ALMEIDA, 2008
 SAO PAULO/TOSANTO CEP: 04660-290
 SAO PAULO - SP
 Email: atendimento@barros.com

NFe
 001
 001007071

RELEVANTE PARA OS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO, COMERCIO DE COMBUSTIVEL DA SULA NOROCCIDENTAL E FERROVIA SULLO
 DATA DE EMISSAO: 18/09/2018

DANFE
 Nº 000.007071
 SÉRIE 001
 TFCIA 2/2

3518 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0070 7110 0006 8104
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
 1-35-18-0636607550 18/09/2018 14:31:50

VENDEDOR: BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO
 ENDEREÇO: AVENIDA GOUTIER LUIZ FERREIRA ALMEIDA, 2008 SAO PAULO/SP
 INSC ESTADUAL: 609463029110
 CNPJ: 04.159.302/0001-68
 DATA DE EMISSAO: 18/09/2018

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 307)
 RECEBIDA EM: 18/09/2018
 VALOR TOTAL: 32290777
 VALOR DE ICMS: 0,00
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR DE IPI: 0,00
 VALOR DE PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DE COFINS: 0,00
 VALOR DE OUTROS: 0,00
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 32290777

RECEBIDA EM: 18/09/2018
 VALOR TOTAL: 32290777
 VALOR DE ICMS: 0,00
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR DE IPI: 0,00
 VALOR DE PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DE COFINS: 0,00
 VALOR DE OUTROS: 0,00
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 32290777

RECEBIDA EM: 18/09/2018
 VALOR TOTAL: 32290777
 VALOR DE ICMS: 0,00
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR DE IPI: 0,00
 VALOR DE PIS/PASEP: 0,00
 VALOR DE COFINS: 0,00
 VALOR DE OUTROS: 0,00
 VALOR TOTAL COM IMPOSTOS: 32290777

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.DESC	V.IMP	V.IGF	V.OTROS	V.IMP	V.IGF	V.OTROS	V.IMP	V.IGF	V.OTROS	V.IMP	V.IGF	V.OTROS	
01	PRELIMINAR		5000	LIT	48,252	4,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	GASOLINA A COMUM	2701244	5000	LIT	48,252	4,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PASSO COM RECURSOS FISCALIS / S/AS TERMO DE CONSIGNAÇÃO Nº 35.302/2017 05 </div>																				
VALOR TOTAL										32290777										

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL



BARROS & COMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUFLER LUIZ MENDES ALMEIDA, 2025
 VILA EXPEDITO SANTOS, CEP: 11601-200
 SOROCABA, SP
 Local: sorocaba@barros.com

DANIELE
 Inscrição Estadual de Valor Agregado
 1 - CO-EXEM
 Nº 000.007.071
 SÍMBOLO 001
 FOLHA 1/2

3518 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0070 7110 0006 8104
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-18-0636607550 18/09/2018 14:31:50

VENDA ECF
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 367)
 RUA FRANCELINO ROMÃO
 SOROCABA

Fatura 1542 Vencimento: 25/09/2018 Valor: R\$ 1.525,42
 Valor Bruto: 0,00
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor de IPI: 0,00
 Valor de IPTU: 0,00
 Valor de Outros: 0,00
 Valor Total: 0,00

CDIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPTU	OUTROS	TOTAL
CI	GASOLINA A COMUM	2716,290	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	PILOTOS 94 1000 MIX	642,290	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PI	VALORA SWIV - II	2716,901	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B 510 - COMUM	2716,921	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2716,290	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2716,290	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI16	OLEO DIESEL B 510 - COMUM	2716,921	lit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FIDEJANCIAS
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 31.590/2017

DANIELE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Tipo Beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Inscr. Estadual		Tributação		Agência / Código do Beneficiário
04.159.302/0001-68	669.463.929.110				8513/31325-7
Endereço Beneficiário					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço				Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CNP	Cidade	UF	Cep/Cnpj	Régime tributário	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de emissão	Nosso número		Valor documento	
1542	25/09/2018	109/00001542-3		1.525,42	
Notas Fiscais : 000007071					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7 | 34191.09008 00154.268510 33132.570004 8 76580000152542

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					25/09/2018	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					8513/31325-7	
					Nosso número	
					109/00001542-3	
Data do documento		Número do documento		Data Processamento		Vl. Valor Documento
18/09/2018		1542		18/09/2018		1.525,42
Espécie do título		Espécie		Quantidade		Vl. Valor
		DM		N		
Tipo do título		Código		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		RS		
Instruções (Foro de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 15,25					(-) Nota / Nota	
Notas Fiscais : 000007071					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor imposto	
Pagador					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						
Sociedade / Avaliada					Código de base	
					Autenticação mecânica - Fim de comprovante	



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1542	109/00001542-3	18/09/2018	25/09/2018	1.525,42

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:02:37
019100191 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

1419109000015426851031132570004876580000152542

BENEFICIARIO

SABROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

SABROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.525,42

VALOR COBRADO 1.525,42

NR. AUTENTICACAO 2.880.AB0.PES.FAC.BB7

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Documento: Nota de Venda (Fornecedor)
 Nº: 000.007.134
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1
 3518 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0071 3410 0006 8769
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-18-0669987296-01/10/2018 11:41:00



NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.007.134
 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2018
 DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2018
 VALOR TOTAL: R\$ 1.834,65

DADOS DO EMITENTE		DADOS DO DESTINATÁRIO		DADOS DO SERVIÇO		DADOS DO PRODUTO		DADOS DO PREÇO		DADOS DO IMPORTE		DADOS DO VALOR	
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	VALOR
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cód. 267)		REIA FRANCILIND BOWELO		100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOROCABA		SOROCABA											
VENDA ECI		6690463029110		6690463029110		04.189.802.0001-68		71.864.805.0001-21		18922-370		30/09/2018	
Emissão: 1889		Vencimento: 10/10/2018		Valor: R\$ 1.834,65									
DADOS DO PRODUTO		DADOS DO PREÇO		DADOS DO IMPORTE		DADOS DO VALOR		DADOS DO IMPORTE		DADOS DO VALOR		DADOS DO IMPORTE	
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	VALOR	IMPORTE	IMPORTE
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DO PRODUTO		DADOS DO PREÇO		DADOS DO IMPORTE		DADOS DO VALOR		DADOS DO IMPORTE		DADOS DO VALOR		DADOS DO IMPORTE	
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	VALOR	VALOR	IMPORTE	IMPORTE
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARO COM RECURSOS ESSENCIAIS / SIAS
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 26.902/2017
 RS

PANDERREI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Beneficiário: BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone		Agência / Código de Beneficiário	
04.159.302/0001-68	669.463.929.110			8513/31325-7	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço				Banco	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ	Situação tributária	
18052370	SOROCABA	SP	71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número		Valor documento	
1589	10/10/2018	109/00001589-1		1.834,65	
Notas Fiscais : 000007134					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00158.978510 33132.570004 4 76730000183465		
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 10/10/2018	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290			Agência / Código beneficiário 8513/31325-7		
			Número 109/00001589-1		
Data do documento	Número do documento	Código doc.	Acerto	Data Processamento	(*) Valor documento
30/09/2018	1589	DM	N	01/10/2018	1.834,65
Unidade bancária	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(**) Descontos / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 18,35 Notas Fiscais : 000007134					(*) Outras deduções
					(**) Multa / Juros
					(*) Outras deduções
					(**) Valor líquido
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP			CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Seção / Avenida				Código de base	
				Autenticação mecânica - Para a compensação	

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1589	Nosso número 109/00001589-1	Emissão 30/09/2018	Vencimento 10/10/2018	Valor 1.834,65
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-5

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090890015897851031132570004476730000183465

BENEFICIARIO:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.834,65

VALOR COBRADO 1.834,65

NR. AUTENTICACAO 5.5D1.18C.7D8.C81.EA1

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020		DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		96.653		001.017	
	CNPJ		03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			DATA DA EMISSÃO: 28/07/2018			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100			BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770		UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br	

Descrição:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
 Período: Setembro/2018
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBEMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
001.017	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 Bradesco 237-2		23797.93009 98271.000006 04004.406304 9 76740000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/10/2018
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc 28/09/2018	Nº do documento 4001017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 28/09/2018	Nosso número 09/02/710000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23797.93009 98271.000006 04004.406304 9 76740000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/10/2018
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc 28/09/2018	Nº do documento 4001017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 28/09/2018	Nosso número 09/02/710000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 13.10.2018 MULTA2,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0039

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Para mais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099827100000604004406304974740000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.406/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.503

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO 9.C8E.539.597.4E9.062

RECEBIMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.137,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.618.121
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 001.618.121
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
35180911 58875200 0131 5500 1001 6181 2110 1618 1216
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS NO ESTADO** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180606421978 - 05/09/2018 17:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST TRIBUT: _____ CNPJ / CPF: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 05/09/2018

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMÃO, 100** BARRIO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc: 03/10/2018
Valor: R\$ 1.137,28

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. B/P IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
72,75	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	1.137,28
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	70,35	1.137,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: 119,880

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDCT	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	8-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050140	SACI DE LING 100 LT PTO EXTRA FORTE	39232190	040	5405	PI	14,0000	27,6400	407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050150	TOALHA 2 DB 25 CM X 21 CM 4800 FL LUXO IMPAPER ENCS	48182000	040	5405	CX	7,0000	50,7700	355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050226	PAPEL HIG 75 SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181900	040	5405	FD	6,0000	35,2700	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUNA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANBO CA 6110	40151900	000	5102	UN	10,0000	4,8500	48,50	48,50	8,77	0,00	38,00	0,00
020095	LUNA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANBO CA 6110	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	38,00	0,00

RAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SUS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 425,46

Vanjerlei da Silva
VANJERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf: Condições: Sem pedido, sem FÁBIANA BA 17:02
Hor: em: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por sub-rebitaria - art 313 LEIK/05/0 DO RCMS/06
Emissão: MATRIZ
R FRANCELINO ROMÃO 100
CEP 18052-370 VILA RICA / SOROCABA-SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
SÃO DUAS NOTAS

RESERVADO AO FISCO

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:16:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096087661069632060971410000676660000111728

BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.301
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.137,28
VALOR COBRADO 1.137,28

NR.AUTENTICACAO 4.D7F.D86.283.D3P.6PF

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 06/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 166,19 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.042.722
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 R.OD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1332297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.042.722
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0947 4276 5300 3130 4600 5000 0427 2210 1711 6337
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135180608730619** CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **06/09/2018 11:11:12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **06/09/2018**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMÃO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/09/2018**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1532215777** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:10:33**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
34,33	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	166,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	166,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTI: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMÃO 100, VL RICA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 QUANTIDADE: **19** ESPECIE: **ESPECIE VOLUMES** MARCA: **MARCA VOLUMES** NUMERAÇÃO: **NUMERACA O VOLUMES** PESO BRUTO: **17,773** PESO LÍQUIDO: **16,16**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ IPI	ALQ IPI
395075	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	2829011	068	5405	UN	1,000	7,700	7,73	0,08	0,00		0,00	
545097	DET LIQ LIMPOL NEUTRO 5L	3402200	068	5405	UN	1,000	12,010	12,01	0,08	0,00		0,00	
570015	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	3402200	068	5405	UN	2,000	6,910	13,90	0,08	0,00		0,00	
363371	SAPON CREM RADIUM ORIG 300ML	3405400	003	5102	UN	2,000	5,800	11,78	11,78	2,12		18,00	
300810	ALCOOL GEL COPERALC 70G 500G	2307209	068	5405	UN	4,000	6,750	27,00	0,08	0,00		0,00	
340184	SACO LINO ARO B10 30L 30UN	3923219	068	5405	UN	2,000	13,000	31,30	0,08	0,00		0,00	
256089	AP FRESTO PROBAK II DP L7PS	8212100	008	5405	UN	3,000	8,100	24,54	0,08	0,00		0,00	
557188	VASSOURA NOVOCA BETANIN	9407900	008	5102	UN	1,000	10,800	10,89	30,89	1,96		13,00	
408079	PA LIXO CB LONGO STA MARIA	3924900	008	5102	UN	1,000	11,600	13,66	13,66	2,10		18,00	
573118	ODOR AERO BOM AR L VDA 360ML	3307400	048	9102	UN	2,000	7,400	14,58	0,08	0,00		0,00	

PARO COM RECURSOS FEDERAIS / SUS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16.963/2017
 R\$ 57,40

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte (IPED- 940736) - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO COM BR A3S28F)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 29,91 ESTADUAL 29,98 MUNICIPAL 0,00
 189975 PIS 0,13, COFINS 8,59
 143997 PIS 0,20, COFINS 8,91
 370015 PIS 0,23, COFINS 1,06
 363371 PIS 0,16, COFINS 8,73
 340184 PIS 0,52, COFINS 2,42
 256089 PIS 0,40, COFINS 1,87
 557188 PIS 0,15, COFINS 0,68
 408079 PIS 0,16, COFINS 0,73
 DATA EMISSÃO: 06/09/2018 11:10:33. COD: 124289. PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

NAKRO ATACADISTA S/A
Rod. Raposo Tavares, KM 104 - Jardim Novo Mundo
MOI 200NF DE CEP: 10110025
CNPJ: 47427653003130 IE: 717100171110
06/09/2018 11:11 Caixa:0005 COO:124289

COMPROVANTE

13:NF-e (0034) PDV: 5 Op: 172015
Loja 17

Recibo de nota fiscal

Data: 06/09/2018 Loja 17
Número: 42722 Série: 5 Tipo: 6
Idfens: 050017005142480385
Valor 166,39
04 HEROKIA 166,39
:17005124289956

Conforme Pedido: 940736
Vendedor 5

CNPJ: 71.864.805/0001-21 SOS SERVIÇO GERAIS SOCIAIS
Loja 17 PDV: 5 Op: 172015
Gerador 172015 LOISA 172015

06/09/2018 11:11 Caixa:0005 COO:124289
Zasthas 17RCA (14,14085)



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B270432000311055
27/09/2018 06:02:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.02.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOBOCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 166,29
DEBITO EM: 05/09/2018

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: E.963.46D.9E4.1E0.534

RECEBEMOS DE PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 746,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e

**Nº. 000.011.066
Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP

RUA SÃO BENTO, 279
CENTRO - 18010-030
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532129351

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.011.066
Série 001
Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3518 0904 6143 7200 0169 5500 1000 0110 6618 7169 5595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180642614019 - 20/09/2018 10:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669478396118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.614.372/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/09/2018

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:23

FATURA / DUPLICATA

Núm: 001
Venc: 18/10/2018
Valor: R\$ 746,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS LE REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL UN	V. KMS LE DEST.	V. TOT TRR	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSQSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ ICMS	ALIQ
14716	BLOCO AD 38X50 JOCAR FLUORESCENTE 4UN	48201000	0500	5405	PC	1,0000	9,1000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14715	BLOCO AD 38X50 JOCAR AMARELO	48201000	0500	5405	PC	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14760	CANETA MARCA TEXTO PILOT LUME 200 SL AMARELA	96082000	0500	5405	UN	12,0000	2,9216	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18790	CANETA MARCA TEXTO PILOT LUME 200 SL ROSA	96082000	0500	5405	UN	12,0000	2,8617	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18770	CANETA MARCA TEXTO PILOT LUME 200 SL VERDE	96082000	0500	5405	UN	12,0000	2,8618	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9673	ORGANIZADOR ESCRITORIO 6x6 HORIZONTAL ACRIMET CRISTAL	42021210	0500	5405	PC	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47922	CAIXA CORRESPONDENCIA 5 ACRIMET 945 C3	39261000	0500	5405	PC	1,0000	52,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066579	PAPEL SULFITE A4 500X75 BRANCO 750 RIMO	48023610	0500	5405	PC	10,0000	19,2100	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	CORRETIVO FITA CBS TAPE	38249929	0102	5102	UN	8,0000	6,9755	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040	CORRETIVO CANETA BK SHAKEN SQUEEZE	38249929	0102	5102	UN	3,0000	11,5100	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18780	CANETA MARCA TEXTO PILOT LUME 200 SL LARANJA	96082000	0500	5405	UN	3,0000	3,1500	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	CANETA COMPACTOR 07 AZUL	96081000	0500	5405	UN	23,0000	1,2000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14880	CANETA COMPACTOR 07 VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	10,0000	1,2100	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14890	CANETA COMPACTOR 07 PRETA	96081000	0500	5405	UN	9,0000	1,2100	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295663	LAPIS PRETO BORRACHA FABER 1295 MAX SEXTAVADO	96091000	0102	5102	PC	20,0000	1,2100	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106068	BLOCO ADESIVO 10 CORES M7Y216845	48201000	0500	5405	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011217	PORTA CRIBETO METAL	83040000	0500	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313653	PASTA SANFONA OFICIO 31 AZUL	42021210	0500	5405	PC	1,0000	62,7500	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011447	CESTO QUADRATA 23X23X27	39249000	0500	5405	UN	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI DE APROVEFAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART 21 DA L.C. 123/2006 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 251,49 (Federal - 17,73% Estadual - 15,97% Municipal - 0 %) Fonte: IBPT Final do Destinatário: adre@osorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576358487019051332055000007176810000074620

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

CNPJ: 12.525.908/0901-06

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.506

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 746,20

VALOR COBRADO 746,20

NR. AUTENTICACAO 3.16F.381.D0E.220.D59

RECEBEMOS DE ELETRO LUZ LTDA. EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO 28/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Avenida COM. PEREIRA INACIO, 2239 REG. SUL
 Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.010.373
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRO LUZ LTDA. EPP

Avenida AVENIDA SAO PAULO, 835
 VILA SAO DOMINGOS - 18013-002
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532277136

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.373
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0971 4454 3100 0100 5500 1000 0103 7316 0330 3016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180664769540 - 28/09/2018 12:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669009020110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ / CPF

71.445.431/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/09/2018

ENDEREÇO

Avenida COM. PEREIRA INACIO, 2239

BAIRRO / DISTRITO

REG. SUL

CEP

18030-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/09/2018

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

PHONE / FAX

15333142827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
 Vers. 26/10/2018
 Valor R\$ 300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	105,51	0,00	300

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8284	G095 PSVO LIMP. KOMBI CLIPPER D/E	85129000	0500	5405	PC	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13828	G0500 BARRA LIG. MB. 3 LIMP (ALTA) L/D	85129000	0500	5405	LIN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRGO COM RECURSOS FEDERAIS / BMS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
 R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DCX EMISSOR P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO-GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 KOMBI FJD5917 - MOTORISTA PAULO (MDS: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0) Trib. Aprox. R\$ 51,51 Fed. - R\$ 54,00
 Cst - R\$ 0,01 Man / 70ms (DPT/expressão P/L 1P) Email do Destinatário: adm@sisosorocaba.org.br
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 105,51

RESERVADO AO FISCAL

PANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário ELETRO LUZ		Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3		Motivos de não entrega para uso da empresa entregadora	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Nosso Número 09 / 13827402295-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 26/10/2018	Nº do Documento 15-7202/00	Especie Moeda R\$	Valor do Documento 420,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(amos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	
				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
					Data de Processamento 01/10/2018



237-2

23792.86301 91382.740222 95000.078006 6 76890000042000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário ELETRO LUZ - CNPJ: 71.446.431/0001-00						
Data do documento 01/10/2018	Numero do documento 15-7202/00	Especie Documento DM	Acerto Sem	Data Processamento 01/10/2018		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 26/10/2018
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14						Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3
APÓS 26/10/2018 MULTA.....8,40						Nosso Número 09 / 13827402295-1
A PROTESTAR OS (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO						1 (+) Valor do Documento 420,00
REF. A Nº 10373 - 9015						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 718648050001212208						
Recebimento através do cheque nº. do Banco:						
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
AV COM PEREIRA INACIO - REG SUL						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91382.740222 95000.078006 6 76890000042000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 26/10/2018
Beneficiário ELETRO LUZ - CNPJ: 71.446.431/0001-00						Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3
Data do documento 01/10/2018	Numero do documento 15-7202/00	Especie Documento DM	Acerto Sem	Data Processamento 01/10/2018		Nosso Número 09 / 13827402295-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do Documento 420,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14						3 (-) Outras Deduções
APÓS 26/10/2018 MULTA.....8,40						4 (+) Mora Multa
A PROTESTAR OS (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO						5 (+) Outros Acréscimos
REF. A Nº 10373 - 9015						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 718648050001212208						
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
AV COM PEREIRA INACIO - REG SUL						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista						

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Data 09/10/2018 Valor R\$ 420,00 (0)

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.014, lote 18094, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte 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 10/10/2018 07:02:40

09/10/2018 -- BANCO DO BRASIL -- 14:04:34
639518094 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379286301913827402229500007800567689000042000

BENEFICIARIO:

ELETR LUZ LTDA

NOME FANTASIA:

ELETR LUZ

CNPJ: 71.445.431/0001-00

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.804.805/0001-21

DATA DE VENCIMENTO	26/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR. AUTENTICACAO 5.0B3.A2F.088.B0C.3BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número d.
NFS-e
18128

Data e Hora da Emissão	05/09/2018 13:05:20	Competência	5/9/2018	Código de Verificação	007934036
Número do RPS	18265	Nº. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.505/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - SETEMBRO/2018
VENCIMENTO: 10/10/2018

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.112 (10,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 20031,77

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

AVISOS:

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608004175173976730001003177

BENEFICIARIO:

ENCEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENCEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNEJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.501

BOSSO NUMERO 24067450000004175

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR COBRADO 10.031,77

NR.AUTENTICACAO B.B10.DOF.A1F.960.FA0

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p align="center">00001626</p>													
	Data e Hora de Emissão <p align="center">10/09/2018 17:08:53</p>													
	Código de Verificação <p align="center">0806a556</p>													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>														
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>														
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP e-mail: sos@sossorocaba.org.br														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td></td> <td>1476,00</td> <td>1.476,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS		1476,00	1.476,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SUAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>			
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
	SERVIÇOS PRESTADOS		1476,00	1.476,00										
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.476,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														


MANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:34
019100194 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399839751120000000501475301014276730000147600

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.505

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

NR. AUTENTICACAO 6.182.DA9.229.B42.D36



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de folhetos para divulgação do Projeto Abordagem Social - período de 10 a 14/09/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 625,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 125,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIA HIDALGO, 481

BAIRRO: JD ITANGUA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-070

NOME DA MÃE: JANETE MARTINEZ DOS SANTOS CIPRIANO

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

Sorocaba, 12 setembro, 2018

Bruno Henrique Santos Cipriano

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

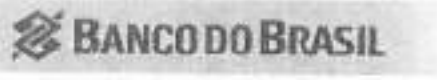
Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 0191 0 8 73.830-9 5 800 850010 0 R\$ (500,00)
 018 001 0191 8 8 738309 8 800 850010 0

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS)XX
 XXX

a BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO ou à sua ordem

SOROCABA 12 de SETEMBRO de 2018



EMPRESA SOROCADA SP
 00.000.000/0101.00
 PATRICIA SCHES
 EMITIDO 05/2018

SERVIÇOS DE SERVIÇOS SOCIAIS
 CNPJ 11.864.805/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1991

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

Mario Luiz Picini
 Diretor 1º Tesoureiro

0001019150 0188500105A 530007363093

(500,00)

(QUINHENTOS REAIS)XX

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

SOROCABA 12 SETEMBRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850010 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL(73630.9)
 UTILIZADO PARA PAGTO DE RPA REF. SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO ABORDAGEM

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

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR

 Mario Luiz Picini
 Diretor 1º Tesoureiro

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

Data 14/09/2018 Valor R\$ 500,00 0

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.010, lote 17898, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento NÃO É válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/09/2018 06:37:54

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.176,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.534
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.534
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3518 0903 6619 8600 0139 5500 1000 0115 3410 0012 4287
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selvar Autorizadora

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180620831855 - 12/09/2018 11:17:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
SOROCABA
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 12/09/2018
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/09/2018
MUNICÍPIO: **SP**
UF / FONE / FAX: 1532290776
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:17:13

FATURA / DUPLICATA

Núm	001	Núm	002	Núm	003
Emis	11/10/2018	Emis	11/11/2018	Emis	11/12/2018
Valor	R\$ 392,00	Valor	R\$ 392,00	Valor	R\$ 392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,176
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,176

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/FSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000102010018	FEIXE MOLA KOMBI	75202010	0500	5405	PC	2,0000	338,0000	676,00	0,00	0,00		0,00	
021160115102	GRAXA	87089990	0500	5405	PC	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
000007515575	GUARNICAO	84849900	0500	5405	PC	1,0000	232,0000	232,00	0,00	0,00		0,00	
009000PL1751	SOLVENTE	38140090	0500	5405	LJ	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00		0,00	
000050005793	BATENTE	83012000	0500	5405	PC	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00		0,00	
377881269A232	BOTAQ	94019090	0500	5405	PC	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS RECEBEROS PELO BEM / SEM
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2018/00111
RE: _____

(Handwritten Signature)
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Insc. Contribuinte: Trib. Imp. R\$ 160,48 Federal e 200,88 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME. OX: EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FOM-3376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981475301016276740000039200

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.504
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR. AUTENTICACAO B.19D.571.71E.92C.BF3

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:35
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981477001010777350000039200

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.511
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR. AUTENTICACAO 8.3E6.E8C.02D.D73.66E

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981476101019477050000039200

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

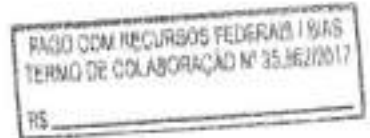
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.512
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR. AUTENTICACAO 3.3FA.658.8EA.052.D8F



CNPJ: 71.864.805/0001-21



DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - período de 10 a 12/09/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 375,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 75,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 300,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: JONATAN CARVALHO ALVIM

ENDEREÇO: RUA EGLE MOREIRA CARDARELLI, 32

BAIRRO: JD ALPES

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18079-621

NOME DA MÃE: ROSELI CARVALHO ALVIM

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

Sorocaba, 12 setembro, 2018

Jonatan Carvalho Alvim

JONATAN CARVALHO ALVIM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 13/09/2018 Valor R\$ 300,00 0

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.012, lote 15454, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos 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 27/09/2018 08:38:11



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - periodo de 13 a 14/09/2018.

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MAYZA GRAZIELA CRUZ DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA ARTUR GONCALVES, 140

BAIRRO: VILA HELENA CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18071-160

NOME DA MÃE: ZENILCE FATIMA DA CRUZ

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
44.476.960-2	331.415.518-20	21073612270		12/08/1991

Sorocaba, 14 setembro, 2018

MAYZA GRAZIELA CRUZ DE OLIVEIRA

VANJERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 14/09/2018 Valor R\$ 200,00 0

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.013, lote 15439, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos reais)

* Este aviso de lançamento NÃO É válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 28/09/2018 11:43:00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota: 00004545												
	Data e Hora de Emissão: 14/09/2018 16:18:14												
	Código de Verificação: 99e232ea												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal: 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>													
Descrição: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor	Total	SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA		R\$	800,00	800,00
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor	Total								
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA		R\$	800,00	800,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011 R\$ <u>775,36</u> </div>													
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 800,00</td> <td>Alíquota: 3,08%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 24,64</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,08%	Valor do ISS: R\$ 24,64			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,08%	Valor do ISS: R\$ 24,64										
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,08%.</p> <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p align="center">Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</p> <p>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>													


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORÇAMENTO Nr 038600

14/09/2018

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo BOXER

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 54598

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisar freios trocar pastilhas e discos de freio dianteiro trocar óleo de freio regular e sangrar freios examinar lonas e desengripar cilindros da roda traseira trocar óleo de motor e filtro de óleo limpar sistema de ventilação forçada do carter ajustar parâmetros do sistema eletrônico.	peças franpeças	

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

GARANTIA ATÉ 13/12/2018

VALOR DA MÃO DE OBRA: 800,00

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 800,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F050444000655070
05/10/2018 06:36:38

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:36:34
015100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049483793320001000430000454512776520000077536

BENEFICIARIO:

OPICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OPICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.101

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 775,36

VALOR COBRADO 775,36

NR. AUTENTICACAO 8.E2A.96A.F01.3B5.E32



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, de bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, em 18/09/2018.

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

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

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 21 de Setembro, 2018

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:33:05
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR.AUTENTICACAO 8.089.19A.D01.F11.1E6

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004564										
	Data e Hora de Emissão 27/09/2018 10:30:22										
	Código de Verificação 10c572f0										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal: 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>											
Descrição: ICMS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEH</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">800,00</td> <td align="right">800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEH	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	800,00	800,00	
Tributável SEH	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	800,00	800,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>775,36</u> </div>											
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 800,00</td> <td>Alíquota: 3,08%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 24,64</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,08%	Valor do ISS: R\$ 24,64	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,08%	Valor do ISS: R\$ 24,64								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,08%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNIE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ELERANCCIANO

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI, 100-ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 04/10/2018	Nº do Documento 4564	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 04/10/2018	Nosso Número 1400000000004564-6
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
 NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
 MULTA 0,77 REAIS A PARTIR DE 16/10/2018

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 11/10/2018	Valor do Documento R\$ 775,36	Autenticação Mecânica - Recibo de Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.456483 5 76740000077536

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 11/10/2018	
Beneficiário OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Data do Documento 04/10/2018	Nº do Documento 4564	Espécie NF	Aceite S	Data do Processamento 04/10/2018	Nosso Número 1400000000004564-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 775,36
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA 0,77 REAIS A PARTIR DE 16/10/2018				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:				71.864.805/0001-21 SP 18052-370	

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008479										
	Data e Hora de Emissão 28/09/2018 13:00:56										
	Código de Verificação 7045502e										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Inscrição Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: MEMENTO: 1810/008 DEPOSITO PAVILAO BRASL AGENCIA DTH LICENCIAMENTO: 1810/008 FATORCEDI: CASTANHO & RAMIRES LTDA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">180,00</td> <td align="right">180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1	180,00	180,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1	180,00	180,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00		R\$ *		R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS											
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.											



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:52
019180191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2018
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 180,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 198.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630

NR. AUTENTICACAO 3.104.FDF.0E3.64F.055

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009015												
	Data e Hora de Emissão 28/09/2018 12:03:05												
	Código de Verificação 2591b5b6												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: ELETRO LUZ LTDA EPP CPF/CNPJ: 71.445.431/0001-00 Inscrição Municipal: 000002744 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº835 - VILA BUENOPOLIS - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorecaba.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: NOME FISCAL: POTENCIAIL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item NÃO DE OBRA</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item NÃO DE OBRA	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$			1		120,00	120,00	
Tributável SIM	Item NÃO DE OBRA	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
		1		120,00	120,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9022017 R\$: _____ </div>													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:										
R\$ 0,00		R\$ *	*		R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000300 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário ELETRO LUZ		Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Nosso Número 09 / 13827402295-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 26/10/2018	N° do Documento 15-7202/00	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 420,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o boleto/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 01/10/2018



237-2

23792.86301 91382.740222 95000.078006 6 76890000042000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário: ELETRO LUZ - CNPJ: 71.445.431/0001-00						
Data do documento 01/10/2018	Número do documento 15-7202/00	Espécie Documento DM	Acabte Sem	Data Processamento 01/10/2018		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$			
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA 0,14						Vencimento 26/10/2018
APÓS 26/10/2018 MÚLTA 8,40						Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3
A PROXIMAR 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO						Nosso Número 09 / 13827402295-1
NÚM A Nº 10373 - 9015						1 (+) Valor do Documento 420,00
Ctrl. Participante: 718648050001212208						2 (-) Desconto / Abatimento
Recebimento através do cheque nº. do Banco:						3 (-) Outras Deduções
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						4 (+) Mora Multa
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						5 (+) Outros Acréscimos
AV COM PEREIRA INACIO - REG SUL						6 (=) Valor Cobrado
18030-005 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91382.740222 95000.078006 6 76890000042000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 26/10/2018
Beneficiário: ELETRO LUZ - CNPJ: 71.445.431/0001-00						Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3
Data do documento 01/10/2018	Número do documento 15-7202/00	Espécie Documento DM	Acabte Sem	Data Processamento 01/10/2018		Nosso Número 09 / 13827402295-1
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do Documento 420,00
		09	R\$			2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						3 (-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA 0,14						4 (+) Mora Multa
APÓS 26/10/2018 MÚLTA 8,40						5 (+) Outros Acréscimos
A PROXIMAR 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO						6 (=) Valor Cobrado
NÚM A Nº 10373 - 9015						
Ctrl. Participante: 718648050001212208						
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						
AV COM PEREIRA INACIO - REG SUL						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista						

Código de Base

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Data 09/10/2018 Valor R\$ 420,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 550.014, lote 18094, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte 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 10/10/2018 07:02:40



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário ELETRO LUZ		Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Nosso Número 09 / 13827402295-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 26/10/2018	Nº do Documento 15-7202/00	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 420,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Receber (mas) o Maquetel/Titulo com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Forma de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 01/10/2018



237-2

23792.86301 91382.740222 95000.078006 6 76890000042000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Beneficiário: ELETRO LUZ - CNPJ: 71.445.431/0001-00						
Data do documento 01/10/2018	Número do documento 15-7202/00	Espécie Documento DM	Acerto Sem	Data Processamento 01/10/2018		
Use do Banco	Cop	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 26/10/2018
RVA DIA/COM. PERMANÊNCIA 0,14						Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3
APOS 26/10/2018 MULTA 8,40						Nosso Número 09 / 13827402295-1
= PROTESTAR OS (CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO						1 (+) Valor do Documento 420,00
RRP A RP 10173 - 9015						2 (-) Desconto / Abatimento
Cof. Participante: 718648050001212208						3 (-) Outras Deduções
Recebimento através do cheque nº. do Banco:						4 (+) Mora Multa
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.806/0001-21						6 (=) Valor Cobrado
AV COM PEREIRA INACIO - REG SUL						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Seção: Aviação						

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91382.740222 95000.078006 6 76890000042000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 26/10/2018
Beneficiário: ELETRO LUZ - CNPJ: 71.445.431/0001-00						Agência / Cód. Beneficiário 2863-0 / 0000780-3
Data do documento 01/10/2018	Número do documento 15-7202/00	Espécie Documento DM	Acerto Sem	Data Processamento 01/10/2018		Nosso Número 09 / 13827402295-1
Use do Banco	Cop	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do Documento 420,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
RVA DIA/COM. PERMANÊNCIA 0,14						3 (-) Outras Deduções
APOS 26/10/2018 MULTA 8,40						4 (+) Mora Multa
= PROTESTAR OS (CINCO) DIAS APOS O VENCIMENTO						5 (+) Outros Acréscimos
RRP A RP 10173 - 9015						6 (=) Valor Cobrado
Cof. Participante: 718648050001212208						
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.806/0001-21						
AV COM PEREIRA INACIO - REG SUL						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Seção: Aviação						

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:04:34
839518094 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019138274022295000078006676890000042000

BENEFICIARIO:

ELETRO LUZ LTDA

NOME FANTASIA:

ELETRO LUZ

CNPJ: 71.445.431/0001-00

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR. AUTENTICACAO 5.0B3.A2F.088.80C.3BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OMM	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2018	Vencimento 10/10/2018	Valor ISS 689,46	Vlr Atualizado 689,46	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 689,46	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 467266	Aliquota	Mov. Econômico 14.403,79	
Observações Guia 467266 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4545, 4564,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2018	Valor do documento			689,46	

81640000006-2 89464404201-8 81010000010-0 50099718796-7

Autenticação Mecânica


 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SPS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011


Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2018	Vencimento 10/10/2018	Valor ISS 689,46	Vlr Atualizado 689,46	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 689,46	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 467266	Aliquota	Mov. Econômico 14.403,79	
Observações Guia 467266 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4545, 4564,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2018	Valor do documento			689,46	

81640000006-2 89464404201-8 81010000010-0 50099718796-7

Autenticação Mecânica




VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO PELO TOMADOR
MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2018

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe
18128	05/09/2018	ENGEFORT SIST AVANÇADO SEGURANCA	12.803,79	640,18	1.408,42	128,04	595,37	10.031,78
4545	14/09/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	800,00	24,64				775,36
4564	27/09/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	800,00	24,64				775,36
		TOTAIS	14.403,79	689,46	1.408,42	128,04	595,37	11.582,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 06.36.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOBOCABA
Codigo de Barras 81640000006-2 89464404201-8
81010000010-0 50099718786-7
Data do pagamento 05/10/2018
Valor em Dinheiro 689,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 689,46

DOCUMENTO: 100510
AUTENTICACAO SISBB: 5.9EA.FD8.712.DF2.514

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	set/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 19/10/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018265/NPSe 018128 Em 05/09/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/017
 R\$ _____

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	set/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,42
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 19/10/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018265/NPSe 018128 Em 05/09/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

[Assinatura]
VALÉRIE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.408,42

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: B.A80.09E.D0E.DD7.C7A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.408,42

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: B.A80.09E.D0E.DD7.C7A

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.630-9

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


DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 128,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 128,04

AUTENTICACAO SISBB: 8.478.474.921.284.1D6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100509

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<p align="center">ATENÇÃO</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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<p align="center">ATENÇÃO</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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VALDINEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.639-9

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

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 595,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 595,37

AUTENTICACAO SISBB: C.D44.B64.5C7.59A.DE6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100508

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 015469785 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/09/2018
Data de Apresentação 28/09/2018
Conta Contrato Nº 210023098664

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
15 SORBU714-03000248 401149670 0710067841

Reservado ao fisco

25A6 E12E 9904.18E8.F7DC.1AF1.3F41 E267

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Conta Econômica não recebe mais cortes de energia nos quichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICÓ 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 - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	SET/2018	08/10/2018	2.259,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Outros	Bandeira
115	Nº 886301591678	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,50%	4,37%	Tarifários
0001	Consumo Tar. Base Pac (1000) 11,000	SET/18	2.360,000	kWh	2.218,0004	804,37	804,37	18,00	144,73	804,37	7,64	35,16	Verificada
0001	Consumo Sistema Verde - TC	SET/18	3.300,000	kWh	0,30767108	1.236,07	1.236,07	18,00	222,48	1.236,07	11,04	54,00	08 Cód
0001	Adicional de Base Tar. Terrestre	SET/18				219,09	219,09	18,00	38,44	219,09	3,08	6,67	Verificada
	Total Distribuidora					2.259,53							25 Cód

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.362/0017
R\$ 1309,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/08.768
R\$ 950,00

TOTAL CONSOLIDADO

2.259,53 2.259,53 490,72 2.259,53 21,48 34,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Classe
2018 SET	3360	33
AGO	3120	29
JUL	3320	33
JUN	3240	32
MAI	3160	30
ABR	2880	29
MAR	4120	31
FEV	3560	30
JAN	3400	29
2017 DEZ	3520	32
NOV	3560	29
OCT	3760	38
SET	3960	33

TARIFA ANEL

Consumo kWh 0,480798 0,2328802

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

MP	Energia	Letura	Letura	Fato	Letura	Letura de Fato	Letura
401149670	ATUA	25/09/2018	25/09/2018	4000	1.361	218	26/09/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nossa site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
015469785 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210023098664 2.259,53 08/10/2018

Esta conta poderá ser paga no estabelecido 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 3059 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3059 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Autenticação Mecânica

cpf piratininga

836500000226 595301103007 993124307622 100230989642



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 06.36.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.430-9

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000022-6 59530110300-7
99312430702-2 10033098864-2
Data do pagamento 05/10/2018
Valor em Dinheiro 2.259,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.259,53

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 3.483.BAF.7E6.619.81F



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010742037190044
01/10/2018 07:55:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010742037190045
01/10/2018 07:56:37

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	78.424,24			8.101,506829			
05/09/2018	RESGATE	1.338,88	1,57		138,432227	9,683077615	7.963,074602	
	Aplicação 22/06/2018	1.338,88	1,57		138,432227			
06/09/2018	RESGATE	16.881,33	20,16		1.745,310964	9,683941915	6.217,763638	
	Aplicação 22/06/2018	16.881,33	20,16		1.745,310964			
13/09/2018	RESGATE	300,00	0,38		31,005857	9,687847159	6.186,757781	
	Aplicação 22/06/2018	300,00	0,38		31,005857			
14/09/2018	RESGATE	700,00	0,91		72,342423	9,688782440	6.114,415358	
	Aplicação 22/06/2018	700,00	0,91		72,342423			
24/09/2018	RESGATE	200,00	0,28		20,658947	9,694588920	6.093,756411	
	Aplicação 22/06/2018	200,00	0,28		20,658947			
25/09/2018	RESGATE	1.525,42	1,87		157,525798	9,695491277	5.936,230613	
	Aplicação 22/06/2018	1.134,65	1,65		117,199087			
	Aplicação 17/08/2018	390,77	0,22		40,326711			
28/09/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			3.093,327320	9,698294714	9.029,557933	
28/09/2018	SALDO ATUAL	87.571,31			9.029,557933		9.029,557933	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.424,24
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	20.945,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,70
SALDO ATUAL =	87.571,31

Valor da Cota	
31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade	
No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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

A33R010719021890238
01/11/2018 07:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.101	775,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	775,36 C	0,00 C
02/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,15 C	10,15 C
			02/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	180,00 D	
			03/10 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
03/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.301	1.137,28 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.307,13 C	0,00 C
04/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
			04/10 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	319,11 C	
			04/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.401	1.834,65 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	565,54 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.501	10.031,77 D	
			BANCO DO BRASIL			
05/10/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.502	2.259,53 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.503	720,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.504	392,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.505	1.476,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.506	746,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.507	1.408,42 D	
			GPS- Ident.: 2301755000151 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.508	595,37 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.509	128,04 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.510	689,46 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.511	392,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.512	392,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.513	775,36 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	20.006,15 C	0,00 C
09/10/2018		8395	18094 103 Cheque Pago Outra Agência	850.014	420,00 D	
09/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	205,85 D	
			09/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	625,85 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.101	775,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	775,44 C	0,00 C
15/10/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	300,00 D	
15/10 3363 9841-8 RICARDO A F SA					
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
26/10/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
26/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
26/10/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	500,00 D	
26/10 3363 9841-8 RICARDO A F SA					
26/10/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	29.500,00 D	0,00 C
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.015	1.007,00 D	
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.007,00 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	1.546,44 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.546,44 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088