



Sorocaba, 05 de Novembro 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: OUTUBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 30.000,00(trinta mil reais).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
21/11/2018  
Rom

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

71 864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
26/10/2018	R\$ 30.000,00	26/10/2018	76.270	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 64.290,79
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 135,65
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.426,44
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 94.426,44

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
OUTUBRO  
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\$
	OUTUBRO	2018	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ 2.077,15
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ 18.539,78
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ 1.471,98
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ 3.293,55
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.102,46

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 94.426,44
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.102,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.323,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.323,98





Ofício n.º 174/2018

Sorocaba, 05 de Novembro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: OUTUBRO/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, 05 de Novembro de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/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 INSERIDO NA PRESTAÇÃO	REEMBOLSO PARA CONTA ESPECIFICA
CPFL – n.º 2073940526 – R\$ 2.421,98	R\$ 1.471,98	Efetuada o pagamento integral da conta, porem inserido no demonstrativo de despesas o valor de R\$ 1.471,98 e R\$ 950,00 na Prestação de Contas Casa Azul, efetuar o crédito da conta 0191.0/73697.X para conta 0191.0/73630.9
DANFE 1646622 IMPAKTO – R\$ 977,07	R\$ 765,45	Realizado o pagamento integral da danfe, efetuar o reembolso no valor de R\$ 211,62 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/73630.9

Sorocaba, 05 de Novembro 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 14051-290  
SOROCABA - SP.  
E-mail: apnambuz@gmail.com



**NF-e**  
Serie: 001  
Nº 000.007.182

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.182  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 / 1  
3518 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0071 8210 0006 9282  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
1-35-18-0706282101 16/10/2018 08:53:56



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110  
CNPJ: 04.159.302/0001-68  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CEP: 13052-370  
BARRIO/DISTRITO: **JD CAPITAO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
DATA EMISSÃO: 16/10/2018  
DATA SAÍDA:  
HORAS SAÍDA:

Fatura: 1641 Vencimento: 30/10/2018 Valor: R\$ 1.546,44

VALOR DO IMMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,44
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,44

BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DO RISCO

RESERVA DO RISCO


VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 208.000 Federal, 340.200 Estadual.Fonte: IBPT/Impressoriero SP D529/CB.Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no periodo de 01/10/2018 a 15/10/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 30/10/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 138391138497 138699 138759 138782 138936 139085 139624 140426 140481 140690 141624 141714

RESERVA DO RISCO

Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68	669.463.929.110		8513/31325-7		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço				Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1641	30/10/2018	109/00001641-1		1.546,44	
Notas Fiscais : 000007182					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00164.168510 33132.570004 3 76930000154644	
Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				30/10/2018	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68				8513/31325-7	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP				Nosso número	
CEP: 18051-290				109/00001641-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acete	Data Processamento	(=) Valor documento
16/10/2018	1641	DM	N	16/10/2018	1.546,44
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(+) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 15,46				(+) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000007182				(+) Outros acréscimos	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento				(=) Valor cobrado	
Pagador				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					
Sacador / Avalista				Código de baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1641	109/00001641-1	16/10/2018	30/10/2018	1.546,44



31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:49  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016416851033132570004376930000154644

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 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.546,44

VALOR COBRADO 1.546,44

NR.AUTENTICACAO 7.F31.A11.9CD.95A.4CF

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**NF-e**  
Série 001  
Nº 000.007.219

**linx**  
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290  
SOROCABA - SP  
E-mail: apnambaz2@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.219  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA Nota Fiscal eletrônica de autenticidade no site: http://www.sistemas.gov.br  
3518 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0072 1910 0006 9675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-18-0751228534 01/11/2018 09:11:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSERÇÃO ESTADUAL 669463929110		CNPJ 04.159.302/0001-68	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)</b>		CNPJ 71.864.805/0001-21		DATA EMISSÃO 31/10/2018	
ENDEREÇO <b>RUA FRANCELINO ROMAO</b>		BARRIO - DISTRITO JD CAPITAO		CEP 18052-370	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF SP		HORA S UDA	

**Fatura: 1673 Vencimento: 15/11/2018 Valor: R\$ 1.747,11**

BASE DE CÁLCULO DO CSST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO CSST ET	0,00	VALOR TOTAL DAS PROBITOS	1.747,11
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.747,11

NOME RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b>	CPF 000000000000	CEP 00000000	UF SP	INSERÇÃO ESTADUAL	00000000
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSERÇÃO ESTADUAL	00000000
QUANTIDADE	INSPIRE	NOME	PLANO DE	UF	INSERÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	353,367	4,499	0,00	0,00	1.589,80	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	42,528	3,699	0,00	0,00	157,31	0,00	0,00	0,00

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

INSERÇÃO NACIONAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
-------------------	------	------------------------	------	--------------	------


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 234,99 Federal, 416,33 Estadual Fome: IBPT7 empresário SP D529CB Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/10/2018 a 31/10/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 15/11/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 142172,142626,142721,143964,143939,144066,144320,144939,145016,146126,146164,146417,146541,146853.

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				8513/31325-7					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
1673		15/11/2018		109/00001673-1			1.747,11				
Notas Fiscais : 000007219											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00167.398510 33132.570004 2 77090000174711					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							15/11/2018		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68							8513/31325-7		
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18051-290							109/00001673-1		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
31/10/2018		1673		DM	N	01/11/2018		1.747,11	
Use do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		109	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 17,47									
Notas Fiscais : 000007219							(+/-) Mora / Multa		
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento							(+/-) Outros acréscimos		
Obs.: Boletos Ref. ao extrato 4620							(+/-) Valor cobrado		
Pagador							CNPJ: 71.864.805/0001-21		
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista							Código de baixa		
							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1673	109/00001673-1	31/10/2018	15/11/2018	1.747,11

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080016739851033132570004277090000174711

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 110.602

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018


VALOR DO DOCUMENTO 1.747,11

VALOR COBRADO 1.747,11


-----

NR. AUTENTICACAO 5.7FC.FFB.D78.F00.D73



<b>Bradesco</b>   237-2					23797.93009 98303.000008 04004.406304 6 77080000072000	
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/11/2018	
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 30/10/2018	Nº do documento 4001040	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/10/2018	Nosso número 09/83/030000004-0	
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: N?o informado					<b>Recibo do Pagador</b>	

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>   237-2					23797.93009 98303.000008 04004.406304 6 77080000072000	
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/11/2018	
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 30/10/2018	Nº do documento 4001040	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/10/2018	Nosso número 09/83/030000004-0	
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 APOS 16.11.2018 MULTA .....7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO 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: N?o informado					<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099830300000804004406304677080000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 110.603

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00  
-----

NR.AUTENTICACAO C.FA0.124.3BC.002.03A

RECEBEMOS DE PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.311,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.134  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.134  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1004 6143 7200 0169 5500 1000 0111 3417 8508 8001

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

135180707107760 - 16/10/2018 11:55:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**

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

16/10/2018

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:50:47

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 13/11/2018  
Valor R\$ 1.311,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,311
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,311

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1012104	MALETA AZUL DELO 2152	42021210	0500	5405	UN	4,0000	16,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65850	MALETA PP PASTA SUSPENSAS 10UN DELO 317 INCOLOR	42021210	0500	5405	UN	3,0000	67,9000	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14715	BLOCO AD 38X50 JOCAR AMARELO	48201000	0500	5405	PC	20,0000	4,9800	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720070	QUADRO FELTRO 120X90 ALUMINIO STALO 9523 STANDART	44219900	0102	5102	PC	2,0000	152,9000	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30701	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G CHAMEX	48025610	0500	5405	PC	30,0000	21,2200	636,60	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. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MEEPP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1252006/Val. Aprox. dos Tributos R\$ 322,32 (Federal :14,14% Estadual: 10,44% Municipal: 0 %) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2018
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL NOGUEIRA PADILHA 1252 SL 1 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002					
Data do documento 18/10/2018	No. Do documento 11134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2018	Nosso Número 157/69015284-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.311,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 2,62 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .....R\$ 26,23 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 01528.400516 32055.000007 1 77070000131170

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2018
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0
Data do documento / No. Do documento / Espécie doc. / Aceite / Data Processamento / Nosso Número					
18/10/2018	11134	DM	N	18/10/2018	157/69015284-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.311,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE .....R\$ 2,62 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .....R\$ 26,23 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191576920152840051632055000007177070000131170

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE S P P SPE LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 110.604

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.311,70

VALOR COBRADO 1.311,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D1C.DC4.EE0.EF9.4E9

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 977,07 DESTINATARIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.646.622  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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

1

Nº. 001.646.622  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1011 5887 5200 0131 5500 1001 6466 2210 1646 6225

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

135180745229067 - 30/10/2018 16:44:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/10/2018

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/11/2018  
Valor R\$ 977,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
97,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	977
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	977

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

99,120

PESO LÍQUIDO

99,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO
050350	TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM 4800 FL LUXO IMPAPER EKOS	48182000	060	5405	CX	5,0000	50,7700	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	6,0000	35,2700	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	15,0000	27,6400	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA:6110	40151900	000	5102	UN	10,0000	4,8500	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA:6110	40151900	000	5102	UN	10,0000	4,8500	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 765,45

*(Handwritten signature)*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - Seu pedido: ven: FABIANA BA 16:45  
Hor ent: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U DO RICMS/00  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
SAO DUAS NOTAS

RESERVADO AO FISCO



**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00004568**

Data e Hora de Emissão

**01/10/2018 13:52:38**

Código de Verificação

**5fc4cb77**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

KOMBI FDK5376

Tributável SIM	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: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ <u>775,44</u> </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\$ 800,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 800,00**

Alíquota:

**3,07%**

Valor do ISS:

**R\$ 24,56**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,07%.

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

*(Handwritten signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 04/10/2018	Nº do Documento 4568	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 04/10/2018	Nosso Número 14000000000004568-9
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
 MULTA : 0,77 REAIS A PARTIR DE 19/10/2018

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/10/2018	Valor do Documento R\$ 775,36	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.456806 5 76770000077536

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/10/2018
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Data do Documento 04/10/2018	Nº do Documento 4568	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 04/10/2018	Nosso Número 14000000000004568-9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 775,36
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,77 REAIS A PARTIR DE 19/10/2018					(-) 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



31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:48  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10494837933200010004300000456806576770000077536

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 100.513

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 775,36

VALOR COBRADO 775,36

=====

NR. AUTENTICACAO F.73A.AA4.D8D.D24.54D



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

Número da  
NFS-e  
18370

Data e Hora de Emissão	05/10/2018 12:43:21	Competência	5/10/2018	Código de Verificação	745146953
Número do RPS	18520	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO ,100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - OUTUBRO/2018  
VENCIMENTO: 10/11/2018  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 10.031,77

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 Pagar	(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

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500608004363175777040001003177

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 110.606

NOSSO NUMERO 24067450008004363

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018



VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR COBRADO 10.031,77

=====

NR. AUTENTICACAO 0.939.DE0.5FA.366.A8E



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001662</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/10/2018 09:55:34</b>			
	Código de Verificação <b>aa459606</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b> Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - S/N - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 1476,00	Total R\$ 1.476,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017              R\$ _____           </div>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.476,00</b>		Aliquota: <b>0,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000501476101017477040000147600

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 110.605

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

-----

NR.AUTENTICACAO 6.990.6E9.5A5.91C.762

RECEBEMOS DE CLAUDIO RONZANI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 11/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.014,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA  
 Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.002  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLAUDIO RONZANI - ME**  
 RUA DOUTOR ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 47  
 VILA HARO - 18015-450  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532275560

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.002  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1053 5409 8500 0104 5500 1000 0000 0210 7035 0003

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

135180698743746 - 11/10/2018 13:45:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669125740115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

53.540.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/10/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/10/2018

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

01532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NO.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	2.014

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
0001	ANEIS SINCRONIZADOS	87089990	0500	5405	PÇ	4,0000	43,5000	174,00	0,00	0,00		0,00	
0002	RETENTORES	40169300	0500	5405	PÇ	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00		0,00	
0003	CARCAÇA DE CAIXA DE SATELITE	87085099	0500	5405	PÇ	1,0000	438,0000	438,00	0,00	0,00		0,00	
0004	SATELITE PLANETARIA	87089990	0500	5405	PÇ	1,0000	368,0000	368,00	0,00	0,00		0,00	
0005	PINO EIXO	87089990	0500	5405	PÇ	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00		0,00	
0006	ROLAMENTOS LATERAIS	84822010	0500	5405	PÇ	2,0000	125,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
0007	ROLAMENTO PRIMARIO	84821010	0500	5405	PÇ	1,0000	182,0000	182,00	0,00	0,00		0,00	
0008	JOGO DE VEDAÇÃO	40169300	0500	5405	JG	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00		0,00	
0009	LUVAS SINCRONIZADAS	87084090	0500	5405	PÇ	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: KOMBI PLACA FDK5376 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 E 60 DIAS DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU, AGÊNCIA 8073, CONTA CORRENTE 05051-3 - VENCIMENTO DIA 27/10/2018 R\$ 1.007,00 E 27/11/2018 R\$ 1.007,00, I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA CREDITO DE IPI. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 53,16

RESERVADO AO FISCO





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

---

Data 07/11/2018 Valor R\$ 1.007,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.019, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sete 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 08/11/2018 06:32:08



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

---

Data 29/10/2018 Valor R\$ 1.007,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.015, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e sete 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 31/10/2018 08:36:02



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\$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, de bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, em 09/10/2018.

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: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 11 outubro, 2018

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0073

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.363.000.009.841
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.570.F93.A3D.C60.9C3
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 16/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 78,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**

Nº. 000.011.611  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**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

1

Nº. 000.011.611  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0116 1110 0012 5241

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

135180706772592 - 16/10/2018 10:40:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS.TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/10/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 15/11/2018  
Valor R\$ 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000735316072	BOLA DE CÂMBIO	87089990	0500	5405	UN	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 11.55 Federal e 9.36 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 16/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 568,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.610  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.610  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0116 1010 0012 5236

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

135180706768930 - 16/10/2018 10:40:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/10/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 15/11/2018  
Valor R\$ 568,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000620310600	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1,0000	434,0000	434,00	0,00	0,00		0,00	
00000000LEO90	OLEO CAMBIO 90	27101932	0500	5655	LT	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
0001135012291	PARAFUSO	73181500	0500	5405	PC	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
000377711167A	COIFA DA ALAVANCA	40169300	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000130	PALHETA	85129000	0500	5405	JG	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 91,54 Federal e 79,98 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatario: ADM@SOSSOROCABA.ORG BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336070629002821067  
07/11/2018 07:14:33

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:14:30  
019100191 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001981603901018677090000064600

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 SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 646,00

VALOR COBRADO 646,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3A5.A3B.FAA.413.D30



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 de remoção de entulhos, de bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, em 22/10/2018.

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: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

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

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 22 outubro, 2018

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:45:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2018  
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D84.A8A.948.643.3AD



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

**ISS****VIA**  
**BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/OQT</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2018</b>	Vencimento <b>12/11/2018</b>	ValorISS <b>664,74</b>	Vlr Atualizado <b>664,74</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>664,74</b>	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>476855</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>13.603,79</b>	
Observações <b>Guia 476855 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4568,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>	
<b>Não receber após</b>		<b>12/11/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>664,74</b>	

8163000006-3 64744404201-2 81112000010-4 52186218386-5

Autenticação Mecânica



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



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

**ISS****VIA**  
**CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b> Rica</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>10/2018</b>	Vencimento <b>12/11/2018</b>	ValorISS <b>664,74</b>	Vlr Atualizado <b>664,74</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>664,74</b>	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>476855</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>13.603,79</b>	
Observações <b>Guia 476855 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4568,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>	
<b>Não receber após</b>		<b>12/11/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>664,74</b>	

8163000006-3 64744404201-2 81112000010-4 52186218386-5

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 476855**

Numero da Guia  
**476855**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00018370		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	12.803,79	640,18
2	00004568	01/10/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	800,00	24,56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.27.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

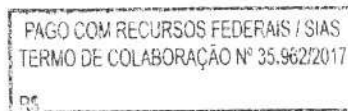
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000006-3 64744404201-2  
81112000010-4 52186218386-5  
Data do pagamento 08/11/2018  
Valor em Dinheiro 664,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 664,74  
-----

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: B.837.C85.882.3CF.63F

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	out/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.408,42</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/11/2018</b> Obs: <b>INSS 11% Retido s/ RPS 018520/NFSe 018370 Em 05/10/2018</b>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	out/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.408,42</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/11/2018</b> Obs: <b>INSS 11% Retido s/ RPS 018520/NFSe 018370 Em 05/10/2018</b>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.27.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42

=====

DOCUMENTO: 110608  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.7F8.C24.8C0.F39

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.27.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO INSS	1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.408,42


=====

DOCUMENTO: 110608  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.7F8.C24.8C0.F39

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 18370 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 18370 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.27.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR


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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 128,04  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 128,04  
-----

AUTENTICACAO SISBB: E.E3F.2CC.05B.1FA.2E5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


-----  
DOCUMENTO: 110802

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 18370 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 18370 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.27.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.830-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 595,37  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 595,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.C00.FD1.14A.F9B.CB7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coret/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110803

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 017213347 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 26/10/2018  
 Data de Apresentação 31/10/2018  
 Conta Contrato No 210023098864

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
16	SORBU714-0000249	401149870	0710067841	4350.7A21.1CC9.B9E4.9138.CB5F.035A.BDF8

**PREZADO (A) CLIENTE**  
 O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/18 conforme Reajuste Tarifário médio 15,70% homologado pela Resolução 2.472/18 ANEEL.

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	OUT/2018	08/11/2018	2.421,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Atiq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
115	Nº 912450907988	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,66%	3,02%	Tanfânias	
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/18	3.600,000	kWh	0,24107223	867,86	867,86	18,00	156,21	867,86	5,73	26,21	Vermelha
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	OUT/18	3.600,000	kWh	0,36785834	1.324,29	1.324,29	18,00	238,37	1.324,29	8,74	39,99	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				229,83	229,83	18,00	41,37	229,83	1,52	6,94	Vermelha
	Total Distribuidora					2.421,98							26 Dias

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 1471,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
 R\$ 950,00

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	2.421,98	2.421,98	435,95	2.421,98	15,99	73,14
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA								
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh	0,18881000	0,28810936	401149870	ATIVA	26/10/2018	25/09/2018	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2018													
OUT	3600	31											
SET	3360	33											
AGO	3120	29											
JUL	3320	30											
JUN	3360	32											
MAI	3160	30											
ABR	2880	29											
MAR	4120	31											
FEV	3560	30											
JAN	3400	29											
2017													
DEZ	3520	32											
NOV	3560	29											
OCT	3760	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 017213347 Série C  
 CódDebAut-Banco 210023098864  
 Total a Pagar (R\$) 2.421,98  
 Data de Vencimento 08/11/2018



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://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 3859 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
 R AMERICO FIGUEIREDO, 3859 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83680000249 219801103017 044561395029 100230988642



Autenticação Mecânica  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000024-9 21980110301-7  
04456139502-9 10023098864-2  
Data do pagamento 06/11/2018  
Valor em Dinheiro 2.421,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.421,98  
-----

DOCUMENTO: 110607  
AUTENTICACAO SISBB: A.55F.414.2D6.3A1.7A2



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010719021890238  
01/11/2018 07:49:26

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	319,11 C	
			04/10 0191 115120-7 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010719021890262  
01/11/2018 07:50:18

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	87.571,31			9.029,557933		
01/10/2018	RESGATE	775,36	0,51		79,992139	9,699328030	8.949,565794
	Aplicação 17/08/2018	775,36	0,51		79,992139		
03/10/2018	RESGATE	1.307,13	0,92		134,832885	9,701268385	8.814,732909
	Aplicação 17/08/2018	1.307,13	0,92		134,832885		
04/10/2018	RESGATE	565,54	0,41		58,332318	9,702168899	8.756,400591
	Aplicação 17/08/2018	565,54	0,41		58,332318		
05/10/2018	RESGATE	20.006,15	15,05		2.063,383464	9,703092203	6.693,017127
	Aplicação 17/08/2018	20.006,15	15,05		2.063,383464		
09/10/2018	RESGATE	625,85	0,49		64,538743	9,704868284	6.628,478384
	Aplicação 17/08/2018	625,85	0,49		64,538743		
11/10/2018	RESGATE	775,44	0,64		79,952789	9,706728248	6.548,525595
	Aplicação 17/08/2018	775,44	0,64		79,952789		
15/10/2018	RESGATE	300,00	0,25		30,929069	9,707696014	6.517,596526
	Aplicação 17/08/2018	300,00	0,25		30,929069		
26/10/2018	APLICAÇÃO	29.500,00			3.036,151263	9,716248448	9.553,747789
29/10/2018	RESGATE	1.007,00	1,08		103,741290	9,717249518	9.450,006499
	Aplicação 17/08/2018	1.007,00	1,08		103,741290		
30/10/2018	RESGATE	1.546,44	1,70		159,302998	9,718210104	9.290,703501
	Aplicação 17/08/2018	1.546,44	1,70		159,302998		
31/10/2018	SALDO ATUAL	90.298,05			9.290,703501		9.290,703501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.571,31
APLICAÇÕES (+)	29.500,00
RESGATES (-)	26.908,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,65
SALDO ATUAL =	90.298,05

### Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

### Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

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

G336030501000111103  
03/12/2018 05:30:03

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		8395	12515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.016	400,00 D	
01/11/2018		8395	17193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	327,40 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	727,40 C	0,00 C
05/11/2018		8395	16257	103 Cheque Pago Outra Agência	850.017	400,00 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	400,00 C	0,00 C
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
				06/11 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	211,62 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	646,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	1.747,11 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.604	1.311,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.605	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.606	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.607	2.421,98 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.608	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 10/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.601,36 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	977,07 D	
				IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
07/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	1.007,00 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.984,07 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	664,74 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.802	128,04 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.803	595,37 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.388,15 C	0,00 C
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.178,58 C	
				09/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	30,00 D	
				09/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.148,58 D	0,00 C
13/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.301	778,25 D	
				341 8513 004034452000145 JEFFERSON LUN			
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.132.561	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	788,40 C	0,00 C
23/11/2018		8395	15238	103 Cheque Pago Outra Agência	850.020	600,00 D	
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	600,00 C	0,00 C
26/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	30.000,00 C	

26/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
26/11/2018	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	29.808,37 C
26/11 0191 229748-5 SERVICO DE OBR						
26/11/2018	8395	18094	103	Cheque Pago Outra Agência	850.021	600,00 D
26/11/2018	8395	15439	103	Cheque Pago Outra Agência	850.022	491,10 D
26/11/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	29.808,37 D
26/11 0191 73619-8 SERVICO DE OBR						
26/11/2018	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa	5	28.908,90 D 0,00 C
29/11/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	112.901	193,68 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI						
29/11/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.297.516	10,15 D
Tarifa referente a 29/11/2018						
29/11/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	203,83 C 0,00 C
30/11/2018	8395	18094	103	Cheque Pago Outra Agência	850.024	500,00 D
30/11/2018	8395	12515	103	Cheque Pago Outra Agência	850.025	500,00 D
30/11/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	113.001	1.581,70 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/11/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	2.581,70 C
30/11/2018	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