



Sorocaba, 05 de Dezembro 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: NOVEMBRO/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.

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
R 1/2/18  
Luciana

Atenciosamente

JOÃO ANTÔNIO 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



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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391.661.396-72

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/11/2018	R\$ 30.000,00	23/11/2018	126.794	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 88.323,98
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 77,44
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 98.401,42
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 98.401,42

(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:  
NOVEMBRO  
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)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$ 1.235,77
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$ 21.078,29
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$ 1.311,82
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$ 3.089,07
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 26.714,95

(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\$ 98.401,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.714,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.686,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 71.686,47

MSISIAS  
Direção do Serviço de  
Obras e Benefícios Sociais  
12/12/18  
Kathiana

*MW*





Ofício n.º 190/2018

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: NOVEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EFIGENIA DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	18/07/2018	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CÉSAR 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 Dezembro 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@sosorocaba.org.br](mailto:sos@sosorocaba.org.br) - Site: [www.sosorocaba.org.br](http://www.sosorocaba.org.br)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/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\$ 2.261,82	R\$ 1.311,82	Declaramos que o pagamento integral foi efetuado através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem Social esfera Federal, porem o valor de R\$ 950,00 foi inserido na Prestação de Contas Casa Azul, devendo ocorrer o reembolso da conta 0191.0/73697.X.
DANFE 48436 – MAKRO – R\$ 193,68	R\$ 111,37	Efetuar o reembolso no valor de R\$ 82,31 da conta geral 0191.0/115120.7 para a conta específica 0191.0/73697.X.
TARIFAS – 11/2018	R\$ 20,30	Total de tarifas debitas na conta específica no mês 11/2018, a efetuar reembolso para conta específica vinculada ao Termo de Colaboração.

✉ R. Francellino 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



Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

---

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

---

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

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

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

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOCTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2158  
 VILA ESPERIDIO SANTOS CEP: 16051-280  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: gomes@barros.com



**NF-e**  
 Série 001  
 Nº 000.007.280

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 N° 000.007.280  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA 1 / 1

3518 1704 1593 0200 0168 5500 1000 0072 8010 0007 0382  
 Consórcio de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-18-0787764901 16/11/2018 10:45:43

**VENDELA ECF**  
 Nº 669463929110  
 Valor: R\$ 1.581,70

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 RUA FRANCIELINO ROMAO  
 SOROCABA - SP  
 32290777

**DESTINATÁRIO**  
 71.864.995/0001-21  
 18052-370  
 ISENTA

Fatura: 1724 - Vencimento: 30/11/2018 - Valor: R\$ 1.581,70

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

CDIGO	DESCRICAO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	AL. ICMS	% ICMS
CT	DELO DIESEL B 318 - COMUM	27101091	400	5029	LIT	05,01	3,09	0,00	0,00	153,09	6,58	0,00	0,00
CT	GLASSOLINA A COMUM	27101219	400	5030	LIT	112,350	4,49	0,00	0,00	504,54	6,08	0,00	0,00
CT	GLASSOLINA A COMUM	27101229	400	5029	LIT	165,134	4,379	0,00	0,00	723,12	6,08	0,00	0,00



**VALORES A RECEBER**  
 Valor Bruto: 1.581,70  
 Valor de ICMS: 0,00  
 Valor Total: 1.581,70

**VALORES A PAGAR**  
 Valor Bruto: 1.581,70  
 Valor de ICMS: 0,00  
 Valor Total: 1.581,70

**INFORMACOES DE EMISSAO**  
 Data de Emissao: 16/11/2018  
 Hora de Emissao: 10:45:43

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:31:15  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017240851033132570004277240000158170

BENEFICIARIO:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.581,70  
VALOR COBRADO 1.581,70  
NR. AUTENTICACAO 0.635.C07.6F8.05E.982

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



341-7

34191.09008 00172.408510 33132.570004 2 77240000158170

Linha de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

30/11/2018

Beneficiário

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-88

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP

CEP: 18051-290

Agência / Código beneficiário

8513/31325-7

Nosso número

109/00001724-8

Data do documento

16/11/2018

Número do documento

1724

Exatidão doc.

DM

Acerto

N

Data Processamento

16/11/2018

(\*) Valor documento

1.581,70

Uso do cartão

Carteira

109

Exatidão

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 15,82

Notas Fiscais : 000007280

(-) Outras deduções

(-) Mora / Juros

(-) Cédula adossada

(-) Valor cobrado

Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Pagador

(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Barra / Avalado

Código de barra

Autenticação recíproca - Foto de comprovante



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	1724	109/00001724-8	16/11/2018	30/11/2018	1.581,70

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

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 3428  
VILA ESPERITO SANTO, CEP 14051-290  
SOROCABA - SP  
E-mail: sora@barros.com.br



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ANEXO  
Nº 000.007.333  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



3518 104 1593 0200 0168 5500 1000 0073 3310 0007 0922  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-18-0833889140 01/12/2018 10:23:54

EMPRESA EMITENTE		EMPRESA BENEFICIÁRIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cód. 267)		71.864.805/0001-21	
RUA FRANCELINO ROMAO		18052-370	
SOROCABA		SP	
32290777		ISENTO	
32290777		ISENTO	
32290777		ISENTO	

VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM ISENTOS	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL COM ISENTOS		VALOR TOTAL COM ISENTOS	
0,00		0,00	

VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM ISENTOS	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL COM ISENTOS		VALOR TOTAL COM ISENTOS	
0,00		0,00	

CDIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CT	GASOLINA A COMUM	27101210	600	920	LTS	40,763	4,279	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00
CT	GASOLINA A COMUM	27101001	600	920	LTS	301,102	4,584	0,00	0,00	1381,07	0,00	0,00	0,00
CT	GASOLINA A COMUM	27101210	600	920	LTS	68,352	4,279	0,00	0,00	291,05	0,00	0,00	0,00
CT	GASOLINA A COMUM	27101210	600	920	LTS	161,908	4,134	0,00	0,00	671,75	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SUAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2007/17

VALOR TOTAL		VALOR TOTAL COM ISENTOS	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL COM ISENTOS		VALOR TOTAL COM ISENTOS	
0,00		0,00	

Inf. Contribuinte: Tab. apor. RS 20/24 Fev/06, 12/14 Estadual Fonte: INF/Impressões - SP D12/2018 - Sem final referente a declaração referente ao período de 16/11/2018 a 30/11/2018 em substituição aos dados fiscais enviados. - Vencimento 15/12/2018. Situação a partir de 1 dia do cancelamento.  
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAS (5179413235) 152786131175155548 (15257154212154795154944155071553506155436155652)

*(Assinatura)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:44:41  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017679851033132570004477396000150737

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 120.606  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.507,37  
VALOR COBRADO 1.507,37  
NR. AUTENTICACAO D. EEP. 6A0. P40. 22A. C86

Itaú Banco Não S.A.

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Beneficiário  
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP  
CEP: 18051-290 - CNPJ: 04.159.302/0001-68

Data do documento	Número do documento	Especie doc.	Moeda	Data Processamento
30/11/2018	1767	DM	N	01/12/2018

Valor do boleto	Carteira	Cupões	Quantidade	Valor
	109	R\$		

Instituição (Torna-se responsável pelo beneficiário)  
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,50  
Notas Fiscais : 000007333

Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Pagador

(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP

Endereço / Endereços



Protocolo de entrega

Cliente  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança  
1767

Nosso número  
109/00001767-1

Emissão 30/11/2018  
Vencimento 15/12/2018

Valor  
1.507,37

341-7 | 34191.09008 00176.798510 33132.570004 4 77390000150737

Vencimento	15/12/2018
Agência / Código Beneficiário	8513/31325-7
Nosso número	109/00001767-1
(*) Valor documento	1.507,37
(/) Datas / Assinaturas	
(-) Outras deduções	
(*) Bônus / Multa	
(+) Outros adendos	
(**) Valor cobrado	

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECEBEMOS DE PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 404,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.011.232  
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: 1532329355

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.232  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1104 6143 7200 0169 5500 1000 0112 3219 1150 1400

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180799847925 - 21/11/2018 16:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669478396118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.614.372/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/11/2018

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:37:55

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Valor: 191240018  
Valor: R\$ 404,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**RETIRA**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64450	PASTA POLIUNDA 3.5CM AZUL	42021210	0500	5405	PC	8,0000	4,8000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
64490	PASTA POLIUNDA 5.5CM AZUL	42021210	0500	5405	UN	8,0000	5,1000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
67890	MALETA PP PASTA SUSPENSÁ 10UN DELO 317 INCOLOR	42021210	0500	5405	UN	1,0000	67,9000	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080070	PAPEL SULFITE A4 100FIS COLOR AZUL PX	48025610	0500	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1089081	PAPEL SULFITE A4 100FIS COLOR VERDE PX	48025610	0500	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
583235	BLOCO CRIATIVO COLOR SET A4 20F ROMITEC 430R	48025710	0102	5102	UN	2,0000	6,8500	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1089078	PAPEL SULFITE A4 100FIS COLOR AMARELO PX	48025610	0500	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000525	BLOCO AD 38X50 AMARELO KZ2095A	48201000	0500	5405	UN	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162072	BLOCO AD 76X162 AMARELO NOTE PIX	48201000	0500	5405	PC	9,0000	5,9000	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
532835	PASTA L PP A4 INCOLOR 4010 PK	42021210	0500	5405	PC	30,0000	0,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14880	CANETA COMPACTOR 0.7 VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	14,0000	1,2000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
14890	CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA	96081000	0500	5405	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295663	LAPIS PRETO BOBRACHA FABER 1205 MAX SEXTAVADO	96091000	0102	5102	PC	8,0000	1,2100	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
273710	CANETA CD DVD PILOT 1.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	1,0000	7,1700	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
24957	ADESIVO MARCA PAGINAS 147	48201000	0500	5405	UN	2,0000	7,8000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
69790	PRENDEDOR PAPEL 32MM	83059090	0102	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
69780	PRENDEDOR PAPEL 25MM	83059090	0102	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00%. NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1252006/Val. Aprox. dos Tributos R\$ 141,02 (Federal -19,59% Estadual -15,08% Municipal -0,5%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: adm@osorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:44:41  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191577592826562051932055000007177430000040440

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 120.607

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 404,40

VALOR COBRADO 404,40

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.651.ADE.F56.88P.A07

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  impactocopias@terra.com.br Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		REGIÃO MUNICIPAL		001.063
		96.653		
		CNPJ		03.577.159/0001-61
REGIÃO ESTADUAL		689.309.558.115		1ª VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018		

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

**Descrição:**

QTD	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
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00

**OBSERVAÇÕES**

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBER(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
<b>001.063</b>	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 e Financeiro

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:44:41  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099833400000104004406304677380000072000

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 120.601  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00  
NR. AUTENTICACAO 7.84B.AB4.509.62F.6AE



Bradesco

237-2

23797.93009 98334.000001 04004.406304 6 77380000072000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/12/2018
Beneficiario					Agencia/Codigo Beneficiario
IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Especie doc.	Arrete	Data Proce.	Nosso numero
30/11/2018	4001063	DM	N	30/11/2018	09/83/340000004-7
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Outras Deduções
JUNOS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 16.12.2018 MULTA.....7,20					(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCIELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: N?o informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [fale.consumo.br](http://fale.consumo.br)

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

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 30/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 193,68 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 109 VL RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.048.436**  
**Série 005**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENSA

**MAKRO ATACADISTA SA**  
ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005  
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

**Nº. 000.048.436**  
**Série 005**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0484 3610 1710 0102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180830380900 - 30/11/2018 11:00:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/11/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:00:10

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
38,83**	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	193,68
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DISCONTO	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	12,62	193,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPECIE

**ESPECIE VOLUMES**

MARCA

**MARCA VOLUMES**

NUMERAÇÃO

**NUMERACA O VOLUMES**

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
697638	INSET AERÓ SRP MULTI 300ML	38089119	800	5102	UN	2,0000	9,4950	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
724196	ALCOOL GEL AGIFACTE 670 500G	22972019	860	5405	UN	2,0000	4,2550	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14550	SAPON CREAM RADIUM CLORO 300ML	34054000	800	5102	UN	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
163371	SAPON CREAM RADIUM ORIG 300ML	34054000	800	5102	UN	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
701327	ODOR BOM AIR TALC 360ML DESC 20% pReJBC=33,33%	33074900	920	5102	UN	2,0000	6,9500	13,90	9,27	1,67	0,00	18,00	0,00
579035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	860	5405	UN	2,0000	6,9500	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LINO ARO BIO 30L 30LN	39232190	860	5405	UN	3,0000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738119	SACO LINO SF DOVER 50L 40L/C2	39232190	860	5405	UN	1,0000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193975	AGUA SANITARIA CANEJURA 5L	28280011	860	5405	UN	1,0000	8,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638985	ESPOLI NR LARANJA S BRITE 1.3P2	68033090	860	5405	UN	4,0000	4,0500	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / IAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2017  
R\$ 111.37

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED.-980650) - FONTE: IMPOSTOS (IBPT) (FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR D529CB)  
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL: 24,87 ESTADUAL: 31,44 MUNICIPAL: 0,00  
(697638) PIS: 0,26 COFINS: 1,18  
(14550) PIS: 0,07 COFINS: 0,33  
(163371) PIS: 0,07 COFINS: 0,33  
(579035) PIS: 0,23 COFINS: 1,06  
(340184) PIS: 0,74 COFINS: 3,42  
(738119) PIS: 0,96 COFINS: 4,40  
(193975) PIS: 0,14 COFINS: 0,67  
(638985) PIS: 0,27 COFINS: 1,23  
DATA EMISSÃO: 30/11/2018 11:00:10. COD. 147277. PDV: 5} Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 193,60  
DEBITO EM: 29/11/2018

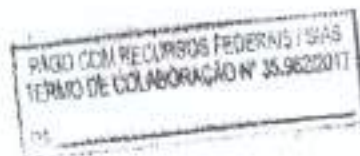
=====

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9A.90F.948.F46.A29

\*\*



CNPJ: 71.864.805/0001-21



## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - período de 29/10/2018 a 01/11/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 500,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 100,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 400,00

### 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, 1 novembro, 2018

*Bruno Henrique Santos Cipriano*

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

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



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

---

Data 01/11/2018 Valor R\$ 400,00 0

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.016, lote 12515, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos 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 30/11/2018 06:13:01

4\*

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - periodo de 29/10/2018 a 01/11/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 500,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 100,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 400,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: CARLA APARECIDA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA JOAO DE DEUS DOMINGUES, 124

BAIRRO: VILA AMATO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18087-661

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES BELLO SANTOS

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
28.320.011-X	260.547.078-41	12690342245		31/01/1977

Sorocaba, 1 novembro, 2018

  
CARLA APARECIDA DOS SANTOS

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data 05/11/2018 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 6395, documento 850.017, lote 16257, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos reais)

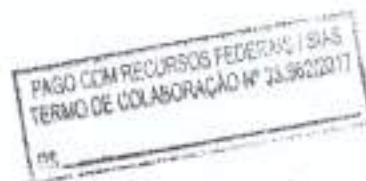
---

\* 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 30/11/2018 06:13:31



CNPJ: 71.864.805/0001-21



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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 327,40 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - período de 29/10/2018 a 01/11/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 409,25
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 81,85
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 327,40

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: LUCAS GUILHERME VIANA

ENDEREÇO: RUA BENEDITO DE ALMEIDA LIMA, 210 B

BAIRRO: EDEN

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18103-021

NOME DA MÃE: SUELLEN ROBERTA VIANA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
62.319.039-4	507.988.598-06	23820420793		20/01/2000

Sorocaba, 1 novembro, 2018

*Lucas Guilherme Viana*

LUCAS GUILHERME VIANA

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





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

---

Data 01/11/2018 Valor R\$ 327,40 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.018, lote 17193, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/11/2018 06:13:16

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000080</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>09/11/2018 11:14:27</b>															
	Código de Verificação <b>a3a99c13</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>JEFFERSON LUNARDON RUIZ SOROCABA ME</b> CPF/CNPJ: <b>04.034.452/0001-45</b> Inscrição Municipal: <b>000117181</b> Endereço: <b>RUA SERAFINA MILEGO LATORRE, Nº400 - JARDIM VERA CRUZ II - CEP:18050-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAMPA																
<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>SIM</td> <td>ESTAMPAS EM CAMISETA PRETAS</td> <td>100</td> <td>7,90</td> <td>790,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCERTO DA DATA CAMISETA BRANCA</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ESTAMPAS EM CAMISETA PRETAS	100	7,90	790,00	SIM	CONCERTO DA DATA CAMISETA BRANCA	1	20,00	20,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	ESTAMPAS EM CAMISETA PRETAS	100	7,90	790,00												
SIM	CONCERTO DA DATA CAMISETA BRANCA	1	20,00	20,00												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.960/2017          R\$ 778,25</p> </div>																
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 810,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 810,00</b></td> <td>Alíquota: <b>3,92%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 31,75</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 810,00</b>	Alíquota: <b>3,92%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 31,75</b>						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 810,00</b>	Alíquota: <b>3,92%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 31,75</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,92%. CNIE: <b>141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA</b> Serviço: <b>1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</b>																
<p align="right">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>          GERENTE ADMINISTRATIVO          E FINANCEIRO       </p>																

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.14,25  
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: 8513-9 - BOROCABA/AV. GAL. CARNEIRO

CONTA: 30.661-6

FAVORECIDO: JEFFERSON LUNARDON RUIZ BOROCABA

CPF/CNPJ: 04.034.452/0001-45

VALOR: R\$ 778,25


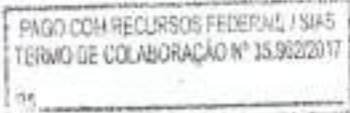
DEBITO EM: 13/11/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 7.A6E.C5E.A1D.30D.3E9

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00001700</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>12/11/2018 10:13:26</b>			
	Código de Verificação <b>3ab15cfa</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 SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	1.476,00	1.476,00
				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (7,0000%): <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>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local de 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

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:44:41  
039100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399839751120000000501477001018777340000147600

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 120.602

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00  
-----

NR. AUTENTICACAO C.BA.25F.F63.655.1C7



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

Número da  
NFS-e  
18608

Data e Hora da Emissão	12/11/2018 11:52:01	Competência	12/11/2018	Código de Verificação	804671953
Número do RPS	18760	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-61	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL   CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	cala@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAL CEP: 16052-370				
Complemento		Telefone	(15)3226-0770	e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - NOVEMBRO/2018  
VENCIMENTO: 10/12/2018

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



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 Iona do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.131,83	0-Nenhum		Base de Cálculo	12.803,79
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	640,19	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	10.031,77	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	640,19
		2-Não			

Avisos

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:44:43  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090240674500608004523174877340001003177

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURO

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 120.603

NOSSO NUMERO 24067450008004523

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

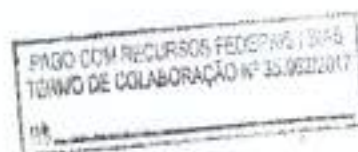
VALOR COBRADO 10.031,77  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.418.827.84D.819.64E





CNPJ: 71.864.805/0001-21



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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - nos dias 12, 13, 14, 21, 22 e 23 de novembro/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 750,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 150,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 600,00

**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, 23 novembro, 2018

  
BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Como Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
010 001 0191 0 8 73.850-9 8 000 030021 0 R\$ (600,00)  
000 000 0000 0 0 0000000 0 000 000001 0

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

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

SOROCABA 23 DE NOVEMBRO DE 2018

**BANCO DO BRASIL**  
EMPRESA SOROCABA SP  
00.000.000/0001-00  
PATRICK TORRES  
CONFECÇÃO: 11/2008

*João Antonio Gabriel*  
SALÁRIO DE BOMAS SÓCIAS  
CPF: 71.864.001/0001-21  
DIANTE BANCO40 DESDE 05/1995

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

*Mario Luiz Picini*  
**Mario Luiz Picini**  
Diretor 1º Tesoureiro

00010193200 0188500215A 528007363097

(600,00)  
(SEISCENTOS REAIS)XXX  
XXX

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

SOROCABA 21 NOVEMBRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE N° 850021 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (73630.9)  
UTILIZADO PARA PACTO DE RPA. REF. SERVICOS DE PANFLETAGEM PROJETO  
ABORDAGEM SOCIAL

VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR	
VANDERLEI DA SILVA 22.443.177-0 CONTADOR ADMINISTRATIVO	CONTADOR	C/ CORRENTE		<i>Mario Luiz Picini</i> <b>Mario Luiz Picini</b> 1º Tesoureiro
		TALÃO		
SÃO DOMINGOS		<i>João Antonio Gabriel</i> <b>João Antonio Gabriel</b> Diretor Presidente		

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

---

Data 26/11/2018 Valor R\$ 600,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.021, folio 18094, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos 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 30/11/2018 06:14:32



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - nos dias 12, 13, 14, 21, 22 e 23 de novembro/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 750,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 150,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 600,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: CARLA APARECIDA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA JOAO DE DEUS DOMINGUES, 124

BAIRRO: VILA AMATO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18087-661

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES BELLO SANTOS

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
28.320.011-X	260.547.078-41	12690342245		31/01/1977

Sorocaba, 23 novembro, 2018

  
CARLA APARECIDA DOS SANTOS

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data 23/11/2018 Valor R\$ 600,00 0

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.020, lote 15238, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos 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 30/11/2018 06:14:16



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.0820017

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 491,10 (quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - nos dias 12, 13, 14, 21, 22 e 23 de novembro/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 613,87
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 122,77
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 491,10

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: LUCAS GUILHERME VIANA

ENDEREÇO: RUA BENEDITO DE ALMEIDA LIMA, 210 B

BAIRRO: EDEN

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18103-021

NOME DA MÃE: SUELLEN ROBERTA VIANA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
62.319.039-4	507.988.598-06	23820420793		20/01/2000

Sorocaba, 23 novembro, 2018

*Lucas Guilherme Viana*

LUCAS GUILHERME VIANA

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





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

---

Data 26/11/2018 Valor R\$ 491,10 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.022, lote 15439, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/11/2018 06:14:45

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00004635</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>27/11/2018 10:31:28</b>	
	Código de Verificação <b>e92ca732</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000022731</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<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, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
K098 100039		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</b>	Qtde <b>1</b>
* *		Unidade R\$ <b>1.280,00</b>
		Total R\$ <b>1.280,00</b>
		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.280,00</b>	Alíquota: <b>3,04%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 38,91</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,04%.		
CNAE: <b>452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:44:41  
019300191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000463505677350000124109

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 128.604  
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.241,09  
VALOR COBRADO 1.241,09  
NR. AUTENTICACAO B.C45.566.847.243.91D

**CAIXA**


104-0

10494.83793 32000.100043 00000.463505 6 77350000124109

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/12/2018
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793	
Data do Documento 27/11/2018	Nº do Documento 4635	Espécie NF	Acerto S	Data de Processamento 27/11/2018	Nosso Número 1400000000004635-9
Use do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.241,09
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO MULTA 1,24 REAIS A PARTIR DE 16/12/2018.					(-) 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 18062-370

Fiche de Compensação  
Autenticação no verso



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00001208</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>27/11/2018 09:08:58</b>									
	Código de Verificação <b>2811a95f</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SOROCABA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>74.299.017/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>000092338</b> Endereço: <b>RUA PADRE MADUREIRA, Nº584 - VILA ARRUDA - CEP:18013-210</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
<b>Descrição:</b>										
<small>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006          VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ISS, IPI, CONFINS: ALÍQUOTA DE 16,33% - (R\$ 1274,28) /          MÓDULO ICMS PLACA FOR-0335 VENCIMENTO 20/11/2018</small>										
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SUBSTITUIÇÃO CONJUNTO ESCAPAMENTO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>RS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">390,00</td> <td style="text-align: center;">390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unidade	RS	Total	1		390,00	390,00
Qtd	Unidade	RS	Total							
1		390,00	390,00							
										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00</b>										
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:							
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 390,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 19,50</b>							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>452000600 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>										
Serviço: <b>1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.</b>										

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Data 07/12/2018 Valor R\$ 370,50 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.026, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e setenta reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: JOÃO A GABRIEL em 10/12/2018 05:29:00

(370,50)

(TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)XXXXXXXX

XX

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

SOROCABA

04

DEZEMBRO

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850026 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (73630.9)

UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVICOS Nº 1208 DE 27/11/2018

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

CHEQUE ASSINADO POR

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

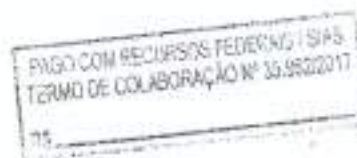
Mario Luiz Picini  
Diretor 1º Tesoureiro

SÃO DOMINGOS





CNPJ: 71.864.805/0001-21



**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 panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - entre os dias 26 a 30 de novembro/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, 30 novembro, 2018

*Bruno Henrique Santos Cipriano*  
BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

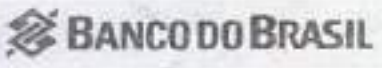
*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque nº C3  
 010 010 0101 0 0 75.850-9 0 000 080024 0 73\$ (500,00)  
 000 000 000 0 0 000000 0 000 000000 0

Pague por este cheque a ordem de (QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX centavos acima

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO ou à sua ordem \*



EMPRESA SOCIEDADE SP  
 DO DDD 00000000  
 PATRICK TORRES  
 CONFECÇÃO 01/01/98

SOROCABA 30 de NOVEMBRO de 2018  
  
 João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente  
  
 Mario Luiz Picini  
 Diretor 1º Tesoureiro

000404948 0188500245A 549007363093

(500,00)

(QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

SOROCABA 30 NOVEMBRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850024 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO: BRASIL (73630.9)

UTILIZADO PARA: PAGTO RPA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM PROJETO ABORDAGEM S\_OCIAL

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

CHEQUE ASSINADO POR

Mario Luiz Picini  
 Diretor 1º Tesoureiro

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente



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

---

Data 30/11/2018 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.024, lote 18094, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos reais)

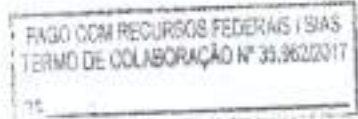
---

\* 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 03/12/2018 05:30:23



CNPJ: 71.864.805/0001-21



**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 panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - entre os dias 26 a 30 de novembro/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: CARLA APARECIDA DOS SANTOS


ENDEREÇO: RUA JOAO DE DEUS DOMINGUES, 124

BAIRRO: VILA AMATO      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18087-661

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES BELLO SANTOS

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
28.320.011-X	260.547.078-41	12690342245		31/01/1977

Sorocaba, 30 novembro, 2018

  
CARLA APARECIDA DOS SANTOS

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data 03/12/2018 Valor R\$ 500,00 ()

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.023, lote 16257, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos reais)

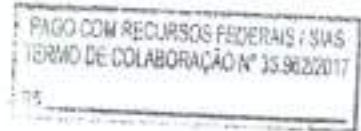
---

\* 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 04/12/2018 09:25:09



CNPJ: 71.864.805/0001-21



## 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 panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - entre os dias 26 a 30 de novembro/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: LUCAS GUILHERME VIANA

ENDEREÇO: RUA BENEDITO DE ALMEIDA LIMA, 210 B

BAIRRO: EDEN                      CIDADE: SOROCABA / SP                      CEP: 18103-021

NOME DA MÃE: SUELLEN ROBERTA VIANA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
62.319.039-4	507.988.598-06	23820420793		20/01/2000

Sorocaba, 30 novembro, 2018

LUCAS GUILHERME VIANA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data 30/11/2018 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.025, lote 12515, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos 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 03/12/2018 05:30:42



**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/OTN</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>11/2018</b>	Vencimento <b>10/12/2018</b>	Valor/ISS <b>730,34</b>	Vlr. Atualizado <b>730,34</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>730,34</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>480209</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>15.283,79</b>
Observações <b>Guia 480209 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 80, 1208, 4635.</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/12/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>730,34</b>	

8165000007-9 30344404201-2 81210000010-6 52965918286-7

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.802/2017



**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>11/2018</b>	Vencimento <b>10/12/2018</b>	Valor/ISS <b>730,34</b>	Vlr. Atualizado <b>730,34</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>730,34</b>
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>480209</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>15.283,79</b>
Observações <b>Guia 480209 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 80, 1208, 4635.</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/12/2018</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>730,34</b>	

8165000007-9 30344404201-2 81210000010-6 52965918286-7

Autenticação Mecânica



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





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 480209**

Número de Guia  
**480209**

## NOTAS FISCAIS

#	NFS-e PP	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ICS (R\$)
1	00018608		ENGEPORY SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	12.803,79	640,18
2	00000080	09/11/2018	JEFFERSON LUNARDON RUIZ SOROCABA ME	810,00	31,75
3	00001208	27/11/2018	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SOROCABA EPP	390,00	19,50
4	00004635	27/11/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.280,00	38,91

FINCO COM RECURSOS FEDERAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.5620017  
 05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.41  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
 -----  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81650000007-9 30344404201-2  
 81210000010-6 52965918286-7  
 Data do pagamento 06/12/2018  
 Valor em Dinheiro 730,34  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 730,34  
 -----  
 DOCUMENTO: 120409  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.081.28F.061.834.58D

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	nov/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>20/12/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018760/NFSe 018608 Em 12/11/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

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	nov/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>20/12/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018760/NFSe 018608 Em 12/11/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 11/2018  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018  
VALOR DO INSS 1.408,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.408,42  
-----

DOCUMENTO: 120608  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCD.588.6A6.6C4.5D9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 11/2018  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018  
VALOR DO INSS 1.408,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.408,42  
-----


DOCUMENTO: 120608  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCD.588.6A6.6C4.5D9

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15) 34117977	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	128,04
IRRF REF. A PRESTAÇÃO 1 DE NOVEMBRO DE 2018  <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.37.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	128,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000001-1 28040064835-6 41718648050-1 00117088334-0


 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/9022017

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15) 34117977	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	128,04
IRRF REF. A PRESTAÇÃO 1 DE NOVEMBRO DE 2018  <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.37.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	128,04
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000001-1 28040064835-6 41718648050-1 00117088334-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ADF

 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

---


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

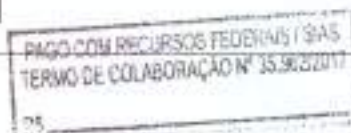
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
\*\*\*\*\*  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOCOCARA SP  
CODIGO DE BARRAS 85620000001 28040064835  
41716648050 00117088334  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 138,04  
-----  
DOCUMENTO: 120610  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EFA.8FD.AA4.C9C.00C


---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977 CSLL REF. A PRESTAÇÃO 1 DE NOVEMBRO DE 2018 <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	595,38
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	595,38

85660000005-8 95380064835-4 41718648050-1 00159528334-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

colar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977 CSLL REF. A PRESTAÇÃO 1 DE NOVEMBRO DE 2018 <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	595,38
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	595,38

85660000005-8 95380064835-4 41718648050-1 00159528334-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**ABIF**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85660000005 95180064835  
41718648050 00159528334  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2018  
PERIODO DE AFURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 595,38  
-----  
DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.558.891.6E2.F77.6C5

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019027304 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 26/11/2018  
Data de Apresentação 26/11/2018  
Conta Contrato No 210023098864

<table border="1"> <tr> <th>Lote</th> <th>Roteiro de leitura</th> <th>Medidor</th> <th>Cliente</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>SORBU714-0000249</td> <td>401149670</td> <td>0710067841</td> </tr> </table>	Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	16	SORBU714-0000249	401149670	0710067841	<table border="1"> <tr> <th>Reservado ao fisco</th> </tr> <tr> <td>9BC1.33FD.E812.F344.BCC9.7B6A.C885.F28C</td> </tr> </table>	Reservado ao fisco	9BC1.33FD.E812.F344.BCC9.7B6A.C885.F28C
Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente								
16	SORBU714-0000249	401149670	0710067841								
Reservado ao fisco											
9BC1.33FD.E812.F344.BCC9.7B6A.C885.F28C											

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VL RICA SOROCABA - SP  
 INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 71.804.806/001-21  
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0710067841	2073940526	NOV/2018	10/12/2018	2.261,82
<a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>					

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas Tarifárias
							ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,15%	5,32%		
0003	Consumo Lixo Sólido (CORS) TUBO	NOV/18	0,000.000	MWh	0,25085080	890,55	890,55	18,00	140,90	890,55	12,24	47,47	Verificação 05 Dias
0001	Consumo Gerência Lixo - TE	NOV/18	0,000.000	MWh	0,42503394	1.305,51	1.305,51	18,00	216,36	1.305,51	15,03	66,63	Análise 30 Dias
0001	Atividade de Baseado Incentivo	NOV/18				33,32	33,32	18,00	6,00	33,32	0,39	1,79	
0001	Atividade de Baseado Veredito	NOV/18				32,04	32,04	18,00	5,77	32,04	0,37	1,71	
Total Descontado						2.261,82							

**TOTAL CONSOLIDADO** 2.261,82 2.261,82 407,15 2.261,82 26,21 131,72

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	Dias
NOV	3000	31
OUT	3600	31
SET	3360	30
AGO	3120	29
JUL	3320	30
JUN	3260	30
MAI	3180	30
ABR	2880	29
MAR	4120	31
FEV	3580	30
JAN	3400	29
DEZ	3520	30
NOV	3560	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo kWh	TUO	TE
0,0000000	0,0000000	0,0000000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

SP	Energia	Letras	Letras	Fuso	Condens	Taxa de Fatur	Letras
401149670	470AA	2096	2021	40:00	0,000	[%]	26/12/2018

**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**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 1371,82

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

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
019027304 Série C

CódDébAut-Banco 210023098864 Total a Pagar (R\$) 2.261,82 Data de Vencimento 10/12/2018



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 AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JULIO D  
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836900000222 618201103016 070067184021 100230988642

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.41  
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 8369000022-2 61820110301-6  
07006710402-1 10023098864-2  
Data do pagamento 06/12/2018  
Valor em Dinheiro 2.261,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.261,82  
-----  
DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: B.4D7.307.65C.FA1.BAC

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO 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 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	211,62 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO 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 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	30,00 D	
				09/11 0191 115120-7 SERVIÇO 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030501000111123  
03/12/2018 05:31:37

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	90.298,05			9.290,703501		
01/11/2018	RESGATE	727,40	0,81		74,918059	9,720086374	9.215,785442
	Aplicação 17/08/2018	591,27	0,68		60,899408		
	Aplicação 27/08/2018	136,13	0,13		14,018651		
05/11/2018	RESGATE	400,00	0,41		41,189818	9,721091711	9.174,595624
	Aplicação 27/08/2018	400,00	0,41		41,189818		
06/11/2018	RESGATE	18.601,36	19,67		1.915,338985	9,722054499	7.259,256639
	Aplicação 27/08/2018	18.601,36	19,67		1.915,338985		
07/11/2018	RESGATE	1.984,07	2,14		204,279378	9,723007863	7.054,977261
	Aplicação 27/08/2018	1.984,07	2,14		204,279378		
08/11/2018	RESGATE	1.388,15	1,52		142,912526	9,723920224	6.912,064735
	Aplicação 27/08/2018	1.388,15	1,52		142,912526		
09/11/2018	APLICAÇÃO	1.148,58			118,107095	9,724902627	7.030,171830
13/11/2018	RESGATE	788,40	0,92		81,148751	9,726828698	6.949,023079
	Aplicação 27/08/2018	788,40	0,92		81,148751		
23/11/2018	RESGATE	600,00	0,79		61,723811	9,733520865	6.887,299268
	Aplicação 27/08/2018	600,00	0,79		61,723811		
26/11/2018	APLICAÇÃO	28.908,90			2.969,749418	9,734457669	9.857,048686
29/11/2018	RESGATE	203,83	0,28		20,961655	9,737303738	9.836,087031
	Aplicação 27/08/2018	203,83	0,28		20,961655		
30/11/2018	RESGATE	2.581,70	0,41		265,150792	9,738269976	9.570,936239
	Aplicação 27/08/2018	2.581,70	0,41		265,150792		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		46,30		4,754437	9,738269976	9.566,181802
	Aplicação 27/08/2018		7,66		0,786587		
	Aplicação 28/09/2018		24,73		2,539465		
	Aplicação 26/10/2018		13,37		1,372934		
	Aplicação 09/11/2018		0,22		0,022591		
	Aplicação 26/11/2018		0,32		0,032860		
30/11/2018	SALDO ATUAL	93.158,06			9.566,181802		9.566,181802

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.298,05
APLICAÇÕES (+)	30.057,48
RESGATES (-)	27.274,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,44
SALDO ATUAL =	93.158,06

### Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

### Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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

G337020341000193232  
02/01/2019 05:28:22

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8395	16257	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,30 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	250,00 D	
				04/12 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	229,70 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	595,38 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	595,38 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	1.476,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.603	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.604	1.241,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	2.261,82 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.606	1.507,37 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.607	404,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.608	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.609	730,34 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.610	128,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.909,25 C	0,00 C
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
				07/12 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,28 C	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	111,37 C	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	950,00 D	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	370,50 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	250,85 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	79,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	79,90 C	0,00 C
18/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.125	145,77 D	
				18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR			
18/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.125	532,39 D	
				18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR			
18/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.345	145,77 D	
				18/12 6962 35345-0 FERNANDA MARTI			

18/12/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	556.962.000.035.345	532,39 D
18/12 6962 35345-0 FERNANDA MARTI						
18/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	1.356,32 C 0,00 C
20/12/2018	8395	17898	103	Cheque Pago Outra Agência	850.027	1.400,00 D
20/12/2018	8395	17193	103	Cheque Pago Outra Agência	850.028	1.400,00 D
20/12/2018	8395	12515	103	Cheque Pago Outra Agência	850.029	1.400,00 D
20/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.001	38,04 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2018						
20/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	4.238,04 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.101	671,20 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
21/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	671,20 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.401	1.286,97 D
BANCO BRADESCO S.A.						
24/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	1.286,97 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.601	905,40 D
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
26/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.602	396,30 D
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA						
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	1.301,70 C 0,00 C
27/12/2018	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.073.697	1.939,98 C
27/12 0191 73697-X SERVICO DE OBR						
27/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.701	1.939,98 D 0,00 C
VIVO SP						
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088