



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 109 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO N°	2017/38.982	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\$
11/01/2019	R\$ 5.222,06	11/01/2018	660.191.000.073.615	R\$ 5.222,06
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 71.686,47
				R\$ 5.222,06
				R\$ 136,71
				R\$ 77.045,24
				R\$ -
				R\$ 77.045,24

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$ 4.053,64
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$ 904,50
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$ 29.473,18
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$ 1.871,63
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$ 2.904,28
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.927,23

(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\$ 77.045,24
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 39.927,23
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 37.118,01
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - I]	R\$ 37.118,01



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO BP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS**  
 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO RÔMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 JDO ANTONIO GABRIEL  
 391.661.398-72  
**SERVICÓ ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO**  
**FEDERAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/35.362	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 71.886,47
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 136,71
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.823,18
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 71.823,18

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$	4.053,84
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$	904,50
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$	29.473,16
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$	1.871,63
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$	2.904,26
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 39.927,23</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 71.823,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 39.927,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 31.895,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 31.895,95



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/12/2018	30/12/2018	DANFE 7381	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.632
31/12/2018	04/01/2019	DANFE 7439	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.271
19/12/2018	04/01/2019	R.LOC.1987	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720
18/12/2018	17/12/2018	DANFE 5526176	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 75
20/12/2018	04/01/2019	DANFE 11316	PARQUE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 820
03/12/2018	02/01/2019	DANFE 11722	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 608
03/12/2018	02/01/2019	DANFE 11718	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 495
04/12/2018	04/01/2019	NF 1765	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.470
04/12/2018	04/01/2019	NF 18837	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.031
04/12/2018	04/12/2018	RPA	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260
13/12/2018	07/01/2019	DANFE 77349	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 332
14/12/2018	02/01/2019	NF 4657	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.162
18/12/2018	04/01/2019	DANFE 43981	COML AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.086
18/12/2018	04/01/2019	NF 38450	COML AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 161
19/12/2018	07/01/2019	DANFE 11747	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370
20/12/2018	20/12/2018	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
20/12/2018	20/12/2018	RPA	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
20/12/2018	20/12/2018	RPA	LUCAS GUILHERME VIANA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
20/12/2018	03/01/2019	NF 4669	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.162
21/12/2018	21/12/2018	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 67
23/12/2018	24/12/2018	FDK-5376	BANCO BRADESCO S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 480
26/12/2018	04/01/2019	DANFE 11763	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880
28/12/2018	02/01/2019	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600
28/12/2018	02/01/2019	RPA	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600
28/12/2018	02/01/2019	RPA	LUCAS GUILHERME VIANA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 610
18/01/2019	07/01/2019	ISS NOTAS FISCAIS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 710
18/01/2019	07/01/2019	NF 18837 - GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
18/01/2019	07/01/2019	GPS-INSS 12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.540
18/01/2019	07/01/2019	NF 18837 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120
18/01/2019	07/01/2019	NF 18837 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 590
11/12/2018	26/12/2018	NF 77367	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 390
11/12/2018	26/12/2018	NF 77366	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900
20/12/2018	18/12/2018	ADTO 12/2018	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 530
20/12/2018	18/12/2018	13º SAL - 2º PARC	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140
20/12/2018	20/12/2018	GPS-INSS 13º/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 300
20/12/2018	18/12/2018	ADTO 12/2018	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 530
20/12/2018	18/12/2018	13º SAL - 2º PARC	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140
07/01/2019	04/01/2019	SALARIO 12/2018	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 670
07/01/2019	04/01/2019	SALARIO 12/2018	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 670
09/01/2019	04/01/2019	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.870

TOTAL R\$ 39.92

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



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: DEZEMBRO/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	
FERNANDA MARTINS GARCIA	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
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	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 11 de janeiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 15/2019

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2018 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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





## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/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"**

Segue abaixo justificativas referentes aos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

DOCUMENTO	OBS
APOLICE 928048198 – Veiculo Kombi FDK-5376	Realizado o pagamento total de R\$ 1.286,97 através da conta 0191.0/73630.9 porem inserido o valor de R\$ 800,00 na Prestação Casa de Passagem esfera Municipal e R\$ 486,97 na Prestação Abordagem Social esfera Federal, efetuar reembolso de R\$ 800,00 da conta 0191.0/217939.3
GPS/INSS – 12/2018	Realizado o pagamento total de R\$ 1.980,57 através da conta 0191.0/73630.9 porem inserido no demonstrativo de despesas o valor de R\$ 1.541,51, portanto efetuar reembolso no valor de R\$ 439,06 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica.
Med: 2073940526 – CPFL	Realizado o pagamento total de R\$ 2.821,63 através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem esfera Federal porem inserido o valor de R\$ 1.871,63 no demonstrativo de despesas e o valor de R\$ 950,00 na Prestação de Contas Casa Azul, portanto efetuar o reembolso de R\$ 950,00 da conta 0191.0/73697.X para conta

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

	especifica 73630.9.
NF 4657 – Oficina Vasques	R\$ 1.163,52 – valor liquido da NF abatido o valor do ISS, efetuado o pagamento em atraso de (01) um dia sendo realizado o pagto no valor total de R\$ 1.164,68 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 1,16 -
Salarios 12/2018 – Fernanda Martins	R\$ 678,79 – pagamento realizado atraves da conta 0191.0/73619.8 esfera Municipal – extrato e comprovante em anexo.

De acordo com Oficio SIAS/GS n.º 1203/2018 que se refere a estrategias de ações para o mês de dezembro/2018, na realização de atendimentos através dos serviços de Abordagem Social e Centro de Referencia Casa Azul, aos sábados, domingos e feriados, no horario das 11:00 as 16:00 horas, em consequencia acarretando despesas com alimentação e serviços de vigilancia/segurança, porem informamos que a empresa de segurança Engefort, não enviou o fechamento ate a presente data, ficando assim o lançamento dessa despesa para o mês de Janeiro/2019.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

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

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





## JUSTIFICATIVA II

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/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”

**Segue abaixo justificativas referentes a notificação 9935010054 de 24/01/2019:**

- 1- Salários Fernanda Martins Garcia, o pagamento foi realizado através da conta 0191.0/73619.8 esfera Municipal, extrato da conta em anexo para comprovação;
- 2- Saldo remanescente do mês anterior de R\$ 71.686.47 alterado e corrigido no REF;
- 3- Declaramos que o gasto com o item “outros serviços de terceiros”, ficou acima do provisionado, devido a despesas com entrega de Panfletos durante todo o mês de dezembro/2018, e conseqüentemente o recolhimento dos impostos gerados e o aumento do valor na conta da de energia elétrica-CPFL, devido ao consumo maior no período;
- 4- Recursos Humanos: informamos que o valor desse item na Prestação de Contas, ocorreu pelo fato de todos os empregados vinculados a abordagem, estarem numa única guia (FGTS, GPS) e o recolhimento ocorreu pela conta de esfera Municipal, sendo realizado os pagamentos de salários e 13º salários de dois Orientador(es) Social;
- 5- Em referencia ao item “**Locações diversas**”, declaramos que essa despesa foi classificada incorrentamente no REF, constou como “outros serviços de terceiros”, sendo realizada a alteração;

✉ 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



Sorocaba, 24 de Janeiro de 2019.

---

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente



---

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

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

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



NOTIFICAÇÃO					
Sorocaba	24/01/2019	Processo Adm:	2018/012.587	Notificação:	9935010054
Ilmo. (a) Sr. (a):	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21				
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>					
Endereço:	Rua Francelino Romão			Nº	100
Complemento:					
Bairro:	Vila Rica	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18052-370
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Federal ABORDAGEM de Dezembro no dia 15/01/2019, referente ao recurso recebido no dia 11/01/2019 no valor de R\$ 5.222,06 (Cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e seis centavos).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nos extratos enviados não consta o pagamento de Fernanda Martins Garcia no valor de R\$ 678,79 do dia 04/01/2019, enviar extrato constando esse pagamento.</li><li>2. O saldo remanescente do mês de Novembro foi de R\$ 71.686,47 e não R\$ 71.286,47, refazer REF com o valor correto.</li><li>3. As despesas "Outros serviços de terceiros" e "Utilidades Públicas" ficou acima do valor previsto em planilha orçamentária, solicito nota explicativa.</li><li>4. A despesa "Recursos Humanos" ficou abaixo do valor previsto em planilha orçamentária, solicito nota explicativa.</li><li>5. Não foi apresentado despesas com "Locações Diversas", solicito nota explicativa.</li></ol> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>					
 Felipe Pinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPF _____ Chefe de Seção			 _____ Funcionario (a)		



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/12/2019	07/01/2019	DANFE 43886	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 633

TOTAL R\$ 633

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

ROSIRLEI  
MSE FEDERAL  
EXCLUIDO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO Nº-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391 881.396-72

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2017/35.962	09/03/2018	09/01/2019	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\$
11/01/2019	R\$ 5.222,06	11/01/2019	860.191.000.073.815	R\$ 5.222,06
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 71.236,47
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.222,06
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 136,71
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.645,24
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 76.645,24

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$ 4.053,64
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$ 1.624,50
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$ 30.107,04
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$ 1.871,63
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$ 2.904,28
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.561,09

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.645,24
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.561,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J) - F)	R\$ 36.084,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.084,15

*MW*  
PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
27/01/19  
*Ron*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDO R	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/12/2018	30/12/2018	DANFE 7381	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.633
31/12/2018	04/01/2019	DANFE 7439	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.271
18/12/2018	17/12/2018	DANFE 5526176	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 79
19/12/2018	04/01/2019	R.LOC.1087	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 720
20/12/2018	04/01/2019	DANFE 11316	PARQUE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 824
03/12/2018	02/01/2019	DANFE 11722	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 608
03/12/2018	02/01/2019	DANFE 11718	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 492
04/12/2018	04/01/2019	NF 1766	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.476
04/12/2018	04/01/2019	NF 18837	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.031
04/12/2018	04/12/2018	RPA	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250
13/12/2018	07/01/2019	DANFE 77349	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 325
14/12/2018	02/01/2019	NF 4657	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.163
18/12/2018	04/01/2019	DANFE 43981	COML AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.086
18/12/2018	04/01/2019	NF 38450	COML AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 161
19/12/2018	07/01/2019	DANFE 11747	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370
20/12/2018	20/12/2018	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
20/12/2018	20/12/2018	RPA	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
20/12/2018	20/12/2018	RPA	LUCAS GUILHERME VIANA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400
20/12/2018	03/01/2019	NF 4669	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.163
21/12/2018	21/12/2018	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 671
23/12/2018	24/12/2018	FDK-5376	BANCO BRADESCO S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 486
26/12/2018	04/01/2019	DANFE 11763	FRANPECAS COM DE AUTOPEÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 884
28/12/2018	02/01/2019	RPA	BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600
28/12/2018	02/01/2019	RPA	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600
28/12/2018	02/01/2019	RPA	LUCAS GUILHERME VIANA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 516
10/01/2019	07/01/2019	ISS NOTAS FISCAIS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 713
18/01/2019	07/01/2019	NF 18837 - GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.408
18/01/2019	07/01/2019	GPS/INSS 12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.541
18/01/2019	07/01/2019	NF 18837 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 128
18/01/2019	07/01/2019	NF 18837 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 585
13/12/2019	07/01/2019	DANFE 43886	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 633
11/12/2018	26/12/2018	NF 77367	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 395
11/12/2018	26/12/2018	NF 77366	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 905
20/12/2018	18/12/2018	ADTO 12/2018	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 532
20/12/2018	18/12/2018	13º SAL - 2º PARC	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145
20/12/2018	20/12/2018	GPS/INSS 13º/2018	INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 38
20/12/2018	18/12/2018	ADTO 12/2018	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 532
20/12/2018	18/12/2018	13º SAL - 2º PARC	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145
07/01/2019	04/01/2019	SALARIO 12/2018	FERNANDA MARTINS GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 678
07/01/2019	04/01/2019	SALARIO 12/2018	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 678
09/01/2019	04/01/2019	MED.2073940526	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.871

TOTAL R\$ 40.561

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



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Arocaba, 11 de Janeiro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/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"

Segue abaixo justificativas referentes aos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

DOCUMENTO	OBS
APOLICE 928048198 – Veiculo Kombi FDK-5376	Realizado o pagamento total de R\$ 1.286,97 através da conta 0191.0/73630.9 porem inserido o valor de R\$ 800,00 na Prestação Casa de Passagem esfera Municipal e R\$ 486,97 na Prestação Abordagem Social esfera Federal, efetuar reembolso de R\$ 800,00 da conta 0191.0/217939.3
GPS/INSS – 12/2018	Realizado o pagamento total de R\$ 1.980,57 através da conta 0191.0/73630.9 porem inserido no demonstrativo de despesas o valor de R\$ 1.541,51, portanto efetuar reembolso no valor de R\$ 439,06 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica.
Med: 2073940526 – CPFL	Realizado o pagamento total de R\$ 2.821,63 através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem esfera Federal porem inserido o valor de R\$ 1.871,63 no demonstrativo de despesas e o valor de R\$ 950,00 na Prestação de Contas Casa Azul, portanto efetuar o reembolso de R\$ 950,00 da conta 0191.0/73697.X para conta

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

	especifica 73630.9.
DANFE 43886 – Comercial Automotiva	Realizado o pagamento total de R\$ 746,86, porem inserido na Prestação o valor de R\$ 633,86 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 113,00 para conta especifica.
NF 4657 – Oficina Vasques	R\$ 1.163,52 – valor liquido da NF abatido o valor do ISS, efetuado o pagamento em atraso de (01) um dia sendo realizado o pagto no valor total de R\$ 1.164,68 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 1,16 -
Salarios 12/2018 – Fernanda Martins	R\$ 678,79 – pagamento realizado atraves da conta 0191.0/73619.8 esfera Municipal – comprovante em anexo.

De acordo com Oficio SIAS/GS n.º 1203/2018 que se refere a estrategias de ações para o mês de dezembro/2018, na realização de atendimentos através dos serviços de Abordagem Social e Centro de Referência Casa Azul, aos sábados, domingos e feriados, no horario das 11:00 as 16:00 horas, em consequencia acarretando despesas com alimentação e serviços de vigilancia/segurança, porem informamos que a empresa de segurança Engefort, não enviou o fechamento ate a presente data, ficando assim o lançamento dessa despesa para o mês de Janeiro/2019.

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2019.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNA5, CMAS e CMDCA

NF-e  
Série 001  
Nº 000.007.381



**DANFE**  
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

000.007.381  
Nº  
SÉRIE  
FCCHA

3518 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0073 8110 0007 1482  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-18-0877165570 17/12/2018 08:43:59

VENDELA OPERANTO: VENDA ECF 669463929110 CNPJ: 04.159.302/0001-68

EMPRESA EMITENTE: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100, SOROCABA, SP, 13052-370, ISENTA

Valor Total: R\$ 1.633,18

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. AFRETS	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	2710229	066	5029	LTS	20668	4,159	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2710229	066	5029	LTS	26,112	4,000	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2710229	066	5029	LTS	12,167	5,000	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2710229	066	5029	LTS	47,037	3,070	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
CI	OLEO DIESEL B 510-COMUM	2710229	066	5029	LTS	102,068	5,300	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2710229	066	5029	LTS	11,104	5,000	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	2710229	066	5029	LTS	45,287	4,000	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00



VALOR TOTAL: 0,00

Barros & Gomes Comércio de Derivados de Petróleo - CNPJ: 04.159.302/0001-68  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA - SP - CEP: 13052-370  
Emissão em: 17/12/2018 às 08:43:59  
Valor Total: R\$ 1.633,18

WALTER DA SILVA

<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ	Inscr. Estadual	Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
04.159.302/0001-68	669.463.929.110			8513/31325-7	
Endereço do beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço				Estado	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	CNPJ	Rótulo Estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Número do documento		Valor do documento	
1808	30/12/2018	109/00001808-2		1.633,18	
Notas Fiscais : 000007381					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00180.818510 33132.570004 7 77540000163318			
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PÁGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento: <b>30/12/2018</b>
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290			CNPJ: 04.159.302/0001-68		
Agência / Código beneficiário 8513/31325-7			Número do documento 109/00001808-2		
Data do documento	Número do documento	Especiênc.:	Acerto	Data Processamento	Valor documento
17/12/2018	1808	DM	N	17/12/2018	1.633,18
Unidade bancária	Código	Moeda	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,54 Notas Fiscais : 000007381					( ) Outras deduções
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					( ) Mens / Multa
					( ) Outras embargos
					( ) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sociedade / Agência					Código de barra



Autenticação mecânica - Fim da compensação

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Cobrança</b> 1808	<b>Nosso número</b> 109/00001808-2	<b>Emissão</b> 17/12/2018	<b>Vencimento</b> 30/12/2018	<b>Valor</b> 1.633,18
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334060957112379021  
06/01/2019 11:43:40

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36  
019100191 0602

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.636-9

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080018081851031133570004777540000163318

BENEFICIARIO:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 06.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 10.301

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.633,18

VALOR COBRADO 1.633,18  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.04E.ECP.318.ADO.264



NF-e  
Série 001  
Nº 000.007.439



**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DO TUBURIL, 112 MÉDIA, ALMEIDA, 2028  
 SOROCABA - SP CEP: 13601-420  
 E-mail: atendimento@linx.com

**DANFE**  
 Destinatário: Associação de Desenvolvimento  
 0-OPERADA 1  
 Nº 000.007.439  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

3518 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0074 3910 0007 2065  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-19-0000353444 02/01/2019 08:40:36

**VENDA ECF**  
 Nº 669464929110  
 Nº 04.159.302/0001-68

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**  
 RUA FRANCELINO ROMAO  
 SOROCABA

Valor Total: 1.271,10  
 Valor de ICMS: 0,00  
 Valor de IPI: 0,00  
 Valor de PIS: 0,00  
 Valor de COFINS: 0,00  
 Valor de Outros: 0,00

CD	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESC	V.ICS	V.Valor Total	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
01	GASOLINA A LUMINIM	LTS	22,00	4,00	42,40	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00
01	GLICOL DIFUSIL B 511-COMUM	LTS	3,00	3,00	12,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
01	GASOLINA A COMUM	LTS	22,00	3,00	4,10	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
01	GASOLINA A COMUM	LTS	31,540	3,00	3,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIMS  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.9632017  
 015

Este documento é emitido em conformidade com o disposto no art. 17, inciso I, da Lei nº 10.908/2004 e no art. 1º, inciso I, do Decreto nº 7.093/2005.  
 O contribuinte é responsável por declarar o valor de ICMS devido no ato da emissão.  
 O contribuinte é responsável por declarar o valor de ICMS devido no ato da emissão.  
 O contribuinte é responsável por declarar o valor de ICMS devido no ato da emissão.

VANDERLEI DA SILVA

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO						
CNPJ		Cidade		UF		CNPJ/eq		Regime tributário			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento				Valor do documento			
37		15/01/2019		29788400000000037				1.271,10			
Notas Fiscais: 000007439											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**Banco Brasil**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00000.037176 7 77700000127110

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/01/2019			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290						0191-0/112845-			
Data de documento						Número do documento			
31/12/2018						37			
Espécie do documento		Alíquota		Data Processamento		Nº Valor documento			
DM		N		02/01/2019		1.271,10			
Data do banco		Código		Moeda		Valor			
		17		R\$					
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário)						I - Valor documento			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,42									
Notas Fiscais: 000007439						II - Desconto / Abatimento			
						III - Outras deduções			
						IV - Juros / Multa			
						V - Outros acessórios			
						VI - Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21			
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									

Benefício / Análise

Código de taxa

Autenticação mecânica - Título de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	37	29788400000000037	31/12/2018	15/01/2019	1.271,10

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.630-9

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
0019000000029788400030000003717677700000127110

BENEFICIARIO:

BARRCS G C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARRCS GOMES COMERCIO DERIVADOS SRT

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.411

NOSSO NUMERO 29788400000000057

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.271,10

VALOR COBRADO 1.271,10

-----  
NR. AUTENTICACAO D.ESL.8D1.551.487.2EA

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 18/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 79,90 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 005.526.176  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.526.176  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1243 2838 1100 1202 8900 1005 5261 7612 8700 2196

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DE USO

135180881068192 - 18/12/2018 08:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO

R Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BARRIO/DISTRITO

Vila Rica

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/12/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

V. UNID. USUÁRIO	V. VALOR DO IMPOSTO	V. VALOR DO ICMS	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI	V. VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Tex Courier SA

ENDEREÇO

Av. Piracema, 155

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

73.939.449/0001-93

MUNICÍPIO

Barueri

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUME

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
70594	Cartucho HP 564 preto 7.5ml CB4150W1 30P	1,000	UN	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECIBO DE RECEBIMENTO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.962/2017

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Infl. Contribuinte: Val. Aprox Tributos: R\$ 24,59 (31%) Fonte: IBPT (Ordem de Pagamento Simples Fedial: 5087098 Val. Aprox: 14/12/2018 - R\$ 79,90)

RESERVADO AO FISCAL

**Kalunga****Boleto Bradesco**

Obrigado por comprar na Kalunga

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 765 Mooca São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário	Data de Emissão: 11/12/2018	Data de Vencimento 15/12/2018
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nosso Número: 26/00.007.434.202-E	Número Documento: 00007434202	Valor Documento R\$ 79,90

## Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência de Pedido: 00007434202

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2**

23/92.37429 60000.743421 02014.360008 3 7739000000/990

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 15/12/2018	
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 765 Mooca São Paulo		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 11/12/2018	N Documento 00007434202	Espécie Doc. Outro	Acerto N
Data Processamento 11/12/2018		Nosso Número 2600.007.434.202-6	
Uso do Boleto	Cto 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
Valor R\$ 79,90		Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Franselino Romão, 100 Sem Interim, 18052-370 Sorocaba SP 71 864.8050001-21 Sacador(Avalista): Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda		Ficha de Compensação	

**Autenticação Mecânica**

73630

31/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:44  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
33792374296000074342102014360008377390000007990

BENEFICIARIO:

KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:

KALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 15/13/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.CD8.773.172.885.99C



	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@terra.com.br">impactocopias@terra.com.br</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		REGIÇÃO MUNICIPAL		001.087
		96.653		
		CNPJ		1ª VIA CLIENTE
		03.577.159/0001-61		
		REGIÇÃO ESTADUAL		
		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 19/12/2018		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMPRESA / CEF	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO		BARRIO	CEP
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	(15) 3229-0770	SP	adm@sosorocaba.org.br

**Descrição:**

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	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: Dezembro/2018  
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

 <b>Bradesco</b>   237-2		23797.93009 98353.000007 06004.406309 6 77690000072000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/01/2019
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 14061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc 19/12/2018	Nº do documento 4001007	Espécie doc DM	Acerto N	Data Process 19/12/2018	Nosso número 09/03/530000006-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 14052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: N70 informado					<b>Recibo do Pagador</b>
Autenticação Mecânica 					
 <b>Bradesco</b>   237-2		23797.93009 98353.000007 06004.406309 6 77690000072000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/01/2019
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 14061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc 19/12/2018	Nº do documento 4001007	Espécie doc DM	Acerto N	Data Process 19/12/2018	Nosso número 09/03/530000006-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APÓS 16,01.2019 MULTA ..... 7,20 APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 14052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: N70 informado					<b>Ficha de Compensação</b>
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8263	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0090	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Deixe seu telefone/ consulte o site Fale conosco	
Ovidória 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 13.830-9

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797910099815390000786084406309677690900072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NF DOCUMENTO 10.407

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR CORRADO 720,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.59D.113.516.BCD.25C

RECEBEMOS DE PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO - EMISSÃO: 20/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 824,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 JD  
 CAPITAÇÃO ROMA SP

NF-e  
 N°. 008.011.316  
 Série 001

PARQUE PAPELARIA LTDA - EPP  
 RUA SÃO BENTO, 279  
 CENTRO - 13010-030  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532329353

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N°. 008.011.316  
 Série 001  
 Folha 1/1

3518 1204 6143 7200 0169 5500 1000 0113 1612 2926 5336

CHAVE DE ACESSO  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180890923361 - 20/12/2018 17:17:56

CPN/CPF  
 04.614.372/0001-69

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 669478396118

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO: **20/12/2018**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**  
 BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITAO**  
 CEP: **18052-370**  
 DATA DA SAÍDA ENTREGUE: **20/12/2018**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1532290777**  
 HORA DA SAÍDA ENTREGUE: **16:14:43**

FATURA / DUPLICATA  
 Valor: **001**  
 Valor: **17/06/2019**  
 Valor: **R\$ 824,00**

**CÁLCULO DO IMPÓSTO**

VALOR DA BASE CALCULADORA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESONERADO	N.º DE OPORTUNIDADE	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO IPI DEBÍTO	VALOR DO IPI CANCELADO	VALOR DO IPI CANCELADO	TOTAL IPI DEBÍTO	TOTAL IPI CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	0

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: **RETIRA**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CODIGO ANTI: **PLACA DO VEICULO**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	UNID. QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1052454	CADERNO IINI NATURALIS 160FLS TILBRRA	48202000	0500	3409	PC	3,0000	22,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052454	CADERNO IINI BEW 160FLS UNV CD TILBRRA	48202000	0500	5409	LN	1,0000	22,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054418	CADERNO IINI 300 FLS POA TAMBOJO 02426	48202000	0500	3409	LN	1,0000	22,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	CARTAO PONTO PALHA PX	82201000	0500	5405	LN	100,0000	0,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	CORRETIVO FITA CDS TAPE	38289929	0102	5102	LN	8,0000	7,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14909	CANETA BIC CRISTAL AZUL	94000000	0500	5405	LN	30,0000	0,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012278	CADERNO FLOREAL 80FLS AZ OTIMA	48202000	0500	5405	PC	1,0000	26,7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000527	BLOCO AD 76X102 AMARELO KZ2002A	48201000	0500	5405	LN	7,0000	5,7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18712	BLOCO AD 76X102 JOCAR AMARELO	48201000	0500	5405	PC	3,0000	8,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100600	CLIPS 80 500G PX	87099000	0102	5102	CX	1,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28799	ENVELOPE PLASTICO 4 FOLIOS SUPER GROSSO 813	39222990	0500	5405	LN	30,0000	0,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30701	PAPIL-SULITE A4 500FLS BRANCO 750 CHAMEN	48025610	0500	5405	PC	20,0000	21,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVISO COM RECURSOS FEDERAIS - 345  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMISSÃO POR MEIO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DEDUÇÃO  
 CREDITO DE IPI APROPRIAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA  
 DE 0,00%. SUBSTERRAÇOS DO ART. 23 DA LC 133/2006 VAL. Aprov. dos Tributos R\$ 204,37 (Federal - 11,8%  
 Estadual - 12,38%  
 Municipal - 5,74% Fonte: IBPT Email de Destinatário: adm@seccocaba.org.br

RESERVAÇÃO ATRIBUÍDA

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2019	
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL NOGUEIRA PADILHA 1252 SL 1 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002						
Data do documento 20/12/2018	No. Do documento 11316	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 20/12/2018	Nosso Número 157/81681181-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 824,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,49 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57817 68118.160511 32055.000007 1 77720000082460

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2019	
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL NOGUEIRA PADILHA 1252 SL 1 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002						
Data do documento 20/12/2018	No. Do documento 11316	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 20/12/2018	Nosso Número 157/81681181-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 824,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,49 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191578176811816651132055000007177720000082440

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE S P P SPS LTDA

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE S P P SPS LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR DOCUMENTO 10.404

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 824,60

VALOR COBRADO 824,60

-----  
NR AUTENTICACAO B.59F.13D.A50.30E.5B9



RECIBAMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 608,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.011.722  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.011.722  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 120J 6619 8600 0139 5500 1000 0117 2210 0012 6538  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180838004584 - 03/12/2018 17:20:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2018  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/12/2018  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:20:28

FATURA / DUPLICATA  
Nº: 001  
Data: 02/01/2019  
Valor: R\$ 608,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. INFORMAÇÃO	V. EXCIS DE REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO IBS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608
VALOR DO ITRF	VALOR DO SELLROD	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL, IPI	V. EXCIS DE DEST	V. TGT. TRIB	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

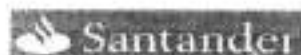
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCD/OSM	FTED	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000CA5961PU	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
00000BKR7ESB	VELA	85111000	0500	5405	PC	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
00000010583F	FILTRO	84212990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
00000000AR80	CABO DESC ARB	79420000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
000007205330	ADITIVO	38200000	0102	5102	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
000007729150	OPTIKLEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
00000000DCT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
0000049014SAD	PASTILHA	87081019	0500	5405	JG	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00		0,00	
000000004557	CABO ENBRILHACEM	85441000	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00		0,00	
00000000W21W	LAMPADA	85392910	0500	5405	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
021600151162	GRANA	87085990	0500	5405	PC	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 34,37 Federal e 89,64 Estadual (LEI 12.744) FONTE: HTTP DOCUMENTO EMITIDO POR ME (C) CPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KONBI 1.4 FDK-576  
E-mail do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANIA@SOSSOROCABA.ORG.BR

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanzi Soares, 1172 - VILA SOUSA - 13075-000 - Sorocaba - SP		Vencimento 02/01/2019
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 11722	Nosso Número 0000001817779
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 608,00

Após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 81777.901018 6 77570000060800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - CC		Vencimento 02/01/2019
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanzi Soares, 1172 - VILA SOUSA - 13075-000 - Sorocaba - SP		Agência / Ident. Beneficiário 4185-5 / 4869017
Data do Documento 03/12/2018	Número do Documento 11722	Nosso Número 0000001817779
Carteira 101 - BAPIDA COM RESISTIVO	Espécie REAL	Quantidade X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar soma diária de R\$: 1,64		(-) Abatimento
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório		(+) Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.844.805/0001-21 - Cód. Ign: 73444805000123

RUA PARCELADO ROMBO, 100

13053179

SOROCABA / SP

JD - BRQ - FACIO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03395686950190000001901777901018477570000060800

BENEFICIARIO:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR DOCUMENTO 10.203

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 608,00

VALOR COBRADO 608,00

-----  
NR AUTENTICACAO 1.3E4.50A.89A.D40.CE8

RECEBEREMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 492,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.718  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.718  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1203 6619 8600 0189 5500 1000 0117 1810 0012 6497

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

NOME DA EMPRESA

**VENDAS SUBS. TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135180836375734 - 03/12/2018 11:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.865/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/12/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:34:05

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 000  
Venc.: 02/01/2019  
Valor: R\$ 492,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE C/CL. IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
VALOR DO PRETZ	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETZ POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QX/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
009001749828	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5005	PC	1,0000	94,0000	94,00	0,00	0,00		0,00	
009PRENERGY	OLEO 5W/50 SELENIA	27101932	0500	5655	L7	6,0000	48,0000	288,00	0,00	0,00		0,00	
000000008577	PASTILHA DE ANTEIRA	87083019	0500	5005	JG	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SPAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.962/2011

05

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. ap. RS 55/14 Federal e 192/12 Estadual - LEI 12.741 FONTE: IMPR. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS-8670 / Email do Destinatário: AJM@SOSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHAG@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Beneficiária Françoese Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alameda Soares, 1172 - VILA SONIA - 13075-200 - Sorocaba - SP			Vencimento 02/01/2019
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 11718	Nosso Número 0000001817728	Valor do Documento R\$ 492,00

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



# Santander

 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
 pela Instituição Financeira Receptora.

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente do Grupo Santander - GC					Vencimento 02/01/2019
Beneficiária Françoese Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alameda Soares, 1172 - VILA SONIA - 13075-200 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4185-0 / 6869017
Data do Documento 03/12/2018	Número do Documento 11718	Especie Documento DM	Acerto D	Data do Processamento 03/12/2018	Nosso Número 0000001817728
Carteira 111 - RÁPIDA COM REGISTRO	Especie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 492,00	
<b>Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto
Após 5 dias Cobrar mora diária de R\$: 1,33					(-) Abatimento
Após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**Pagador:**

 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.664.805/0001-21 - Código: 71864805000121  
 AVA FRANCELINO ROMÃO, 100  
 13062370 - SOROCABA / SP

JOÃO SÃO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 COTA: 73.639-9

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

03396684950170000001981772801015477570000049200

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 01.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.202

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 492,00

VALOR COBRADO 492,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.A15.904.951.14F.08E

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota: <b>00001765</b>										
		Data e Hora de Emissão: <b>04/12/2018 14:23:30</b>										
		Código de Verificação: <b>73b373c0</b>										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>060321331</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>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12ª MENSAIDADE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1476,00</td> <td align="right">1.476,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		12ª MENSAIDADE	1	1476,00	1.476,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	12ª MENSAIDADE	1	1476,00	1.476,00								
												
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.476,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.476,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <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> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108			Vencimento: 10/01/2018
Pagador SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 12/2018	Nosso Número 0000000014788	Valor do Documento R\$ 1.476,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora.

Secador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83975 11200.000005 01478.801010 6 77650000147600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 10/01/2018		
Beneficiário Delta Ltda - CNPJ/CPF: 15776634000108			Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 8197112		
Data do Documento 26/01/2018	Número do Documento 12/2018	Espécie Documento FT	Acata B	Data do Processamento 26/01/2018	Nosso Número 000000001478 8
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R\$ 1.476,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
PAGAR APÓS 2º DIA					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

## Pagador:

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.808/0001-21 - Código: 1008  
RUA FRANCELINO BOMÃO, 100  
18052370 - SOROCABA / SP

35 CAPITÃO

Secador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399829751120000000501478801010677626000147600

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TR

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TR

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.408

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.476,00

VALOR COBRADO 1.476,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.3E6.106.110.400.A9A



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

Número da  
NFS-e  
18837

Data e Hora da Emissão	04/12/2018 12:16:40	Competência	4/12/2018	Código de Verificação	985857254
Número do RPS	18867	Nº. da NFS-e e sublinha		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.321.755/0001-51	Inscrição Municipal	43669	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL - CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	osic@engefort.com.br	

Tomador do Serviço

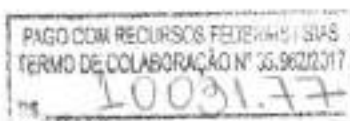
Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.894.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO CEP: 18162-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Descrição do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - DEZEMBRO/2018

VENCIMENTO: 10/01/2019

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



Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Condição Civil

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

Tributos Fiscais

PIS (R\$)	83,22	COFINS (R\$)	384,11	IR (R\$)	126,04	INSS (R\$)	1.408,42	CSLL (R\$)	128,04
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	12.803,79	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	12.803,79
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.131,23	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			

Aviços

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.gnfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE DE FAZENDA

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02406.745006 08004.661172 1 77650001003177

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/01/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP: 13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário	3370-7 / 00055400-6
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	Dt. Proc.	Número	
04/12/2018	0000737253	DM	N	04/12/2018	24067450008004661	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	17-019	R\$			10.031,77	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata:	00018987 - 01
					Nota Eletrônica:	0000018837
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avulista:					CPF/CNPJ:	71.864.805/0001-21
					Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02406.745006 08004.661172 1 77650001003177

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/01/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP: 13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário	3370-7 / 00055400-6
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	Dt. Proc.	Número	
04/12/2018	0000737253	DM	N	04/12/2018	24067450008004661	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	17-019	R\$			10.031,77	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata:	00018987 - 01
					Nota Eletrônica:	0000018837
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avulista:					CPF/CNPJ:	71.864.805/0001-21
					Chave	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02406.745006 08004.661172 1 77650001003177

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	10/01/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP: 13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário	3370-7 / 00055400-6
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	Dt. Proc.	Número	
04/12/2018	0000737253	DM	N	04/12/2018	24067450008004661	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	17-019	R\$			10.031,77	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata:	00018987 - 01
					Nota Eletrônica:	0000018837
Pagador: 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avulista:					CPF/CNPJ:	71.864.805/0001-21
					Chave	

Autenticação Mecânica - Nota de Compensação



Corte Aqui

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090240674500609004661172177650001003177

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.409

NOSSO NUMERO 2406745098004661

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR CORRADO 10.031,77

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.477.8D2.CA6.488.CBC



CNPJ: 71.864.805/0001-21



**DADOS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO**

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 312,50
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 62,50
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 250,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

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

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 4 dezembro, 2018

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

0336280646003043032  
28/12/2018 07:15:27

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2018  
NR. DOCUMENTO 551.363.000.009.841  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO  
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630  
-----  
NR. AUTENTICACAO R.71P.B3D.674.838.7BD



RECEBEMOS DE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 325,80 DESTINATÁRIO: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VL RICA Sorocaba/SP

NF-e

Nº. 000.077.349  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E/OU ASSINATURA DO RECEBEDOR

UNIDADE AUTORIZADA

**ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA**

Praca Coronel Joaquim Estanislau de Araújo, 100118  
Arvore Grande - 18013-130  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532276404

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.349  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1267 9777 9500 0191 5500 3000 0773 4918 0187 0474

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

135180868332153 - 13/12/2018 10:55:38

CNPJ / CFI

67.877.795/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saídas de Mercadorias para o Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669245790110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CFI

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/12/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO/DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

01532295777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TAXA DE DUPLICATA

Valor 000  
Taxa 12/01/2019  
Valor R\$ 325,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS SP RESUMI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. OUTROS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,80
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	125,40	0,00	325,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANEX

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

VOLUMES

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,400

PESO LÍQUIDO

13,4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NF/MSH	QCSX	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1803	ACUM ELÉTRICO IGR4000 HELIAR ORIGINAL 45B832F5-6B1F-4735-B111-EC15EADFD88A PCT:05B832F5-6B1F-4735-B111-EC15EADFD88A	85071000	500	5403	PC	1,0000	325,8000	325,80	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
FERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed. R\$ 86,70 (26,3%), Est. R\$ 39,10 (11,0%) e Mun. R\$ 0,00 (0,0%) Total R\$ 125,80  
BASE DE TROCA: Imposto recolhido por Substituição Tributária conf. art. 311-C do decreto 45496 RICMS/00. Condena sólica aos declarantes que todos os produtos desta NF-e estão tributados adequadamente para carga, descarga e transporte, conf. exigência legal QN1-2794 - Número de risco 80 - Classe 8 - Substância corrosiva. Responsável pela exposição: KOMBH 2014 PLACA FID 8917. BAT 2108182497 Pódiolo 55100 Pódiolo 55109 E-mail do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br  
DANFE emitido em: Paraná

RESERVADO AO FISCO

Documento NFe 77349 001	Emissão 13/12/2018	Vencimento 14/01/2019	Nº do Documento 2801848005003341	Valor 325,80
----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------

Pagador: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Beneficiário: Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ - 67.877.795/0001-91

Data / Assinatura:

Prezado(a) cliente,

SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS,

Encaminhamos abaixo o Boleto NFe 77349 001.

referente à NFe: 77349; Pedido: 55100.

Atenciosamente,

Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Vencimento 14/01/2019	Agência/Código do beneficiário 0191-1/00110947-2	Número do documento NFe 77349 001	Número do Documento 2801848005003341
Valor do Documento 325,80	1 - Descrição	1 - Descrição	1 - Valor Cobrado

Pagador: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - 18052-370 - Sorocaba - SP

Sacado/Assinatura:

Beneficiário: Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ

CNPJ: 67.877.795/0001-91

Assinatura Mecânica

Praça Coronel Joaquim Estanislau de Azevedo, 100 - Arvore Grande - 18013-130 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 14/01/2019
Beneficiário Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ					Agência/Código do beneficiário 0191-1/00110947-2
CNPJ/CNPJ do Beneficiário 67.877.795/0001-91					
Data do Documento 13/12/2018	Número do Documento NFe 77349 001	Emissão Doc DM	Acervo N	Data de Processamento 13/12/2018	Número do Documento 2801848005003341
Tipo do Boleto Carteira	Carteira 17	Especie RS	Quantidade	1 - Valor	1 - Valor do Documento 325,80
Instruções - Tarefas de Responsabilidade do Beneficiário: Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,33% ao dia. Após SETE dias (corridos) o título será protestado. Atualização do boleto vencido disponível em www.bb.com.br					1 - Débito
					1 - Data de Lançamento/Abatimento
					1 - Mora/Multa/Juros
					1 - Débito - Atribuição
					1 - Valor Cobrado
Pagador: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - 18052-370 - Sorocaba - SP					71.864.805/0001-21
Sacado/Assinatura:					Assinatura Mecânica - Próto de Computação



06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73 630-9

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

0019000090280184800550033341178177690000032580

BENEFICIARIO:

ALFA D BATERIAS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

CNDJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR:

SCS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 11.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 10.406

NCCSO NUMERO 28018480050033341

CONVENIO 02801848

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 325,80

VALOR COBRADO 325,80  
-----

NR. AUTENTICACAO F.07E.5D0.974.1DA.4E3

 <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>00004657</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>14/12/2018 09:45:57</b>										
	Código de Verificação <b>5c8b604f</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000022731</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<p 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, Nº000100 - 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: ICMS ISENTA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.200,00</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1.200,00	1.200,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	SERVÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1.200,00	1.200,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PACO COM RECURSOS FEDERAIS / 3ª FASE            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017         </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>           COFINS (3,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           INSS (2,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           IR (1,5000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           CSLL (2,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>           Valor Total das Deduções:  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           Base de Cálculo:  <b>R\$ 1.200,00</b> </td> <td>           Alíquota:  <b>3,04%</b> </td> <td>           Valor do ISS:  <b>R\$ 36,48</b> </td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>3,04%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 36,48</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>3,04%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 36,48</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,04% CNAB: <b>452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO         </div>											

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23		Agência/Código do Cedente 3968/483793	
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI, 100-ALEM PONTE/SOROCABA		UF SP		CEP 18013300	
Data do Documento 20/12/2018	Nº do Documento 4657	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data de Processamento 20/12/2018	Nosso Número 1400000000004657-0
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA/SOROCABA		UF SP		CEP 18052-370	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:  
 NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO  
 MULTA 1,16 REAIS A PARTIR DE 03/01/2019

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 29/12/2018	Valor do Documento R\$ 1.163,52	Autenticação Mecânica - Recto do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	---

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.465716 7 77530000116352

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 29/12/2018	
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23		Agência/Código do Cedente 3968/483793	
Data do Documento 20/12/2018	Nº do Documento 4657	Espécie NF	Carteira S	Data de Processamento 20/12/2018	Nosso Número 1400000000004657-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.163,52
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA 1,16 REAIS A PARTIR DE 03/01/2019				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA				71.864.805/0001-21 SP 18052-370	

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
1049483793320001000430000046571677530000116352

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 10.302  
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,52  
JUROS/MULTA 1,16  
VALOR CORRADO 1.164,68

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.75C.06D.A70.P99.570

RECIBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 18/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.066,92 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 J.D. CAPITAL Centro SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.043.981  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO IMPRIMANTE

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**  
AVENIDA SAO PAULO, 426, 426 -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.043.981  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1245 9870 0500 1089 5500 1000 0439 8111 0240 3877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TERMER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180883069235 - 18/12/2018 15:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

INSC. ESTAD.

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/12/2018

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

J.D. CAPITAL Centro

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

POSIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:35:37

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	17/01/2019	Venc.	17/02/2019
Valor	R\$ 543,46	Valor	R\$ 543,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	1,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	SOLT/MONT			28,560	28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	ESPEC	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
2705254	108755 PNEU 175/70R14 84T EFFIGRIPI PERF PCT 20480060-TEOR-41F3-8223-3E621232E221	40111000	560	5405	UN	4,0000	264,8500	1.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700071	R214142 VALVULA SEGU/JEDAL B TR4142N LL	84812090	080	5405	UN	4,0000	6,8800	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FISCALIS (99%)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.902/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ME-S: BCF475A0C AC99AF 147 8582881D5C9185 Pca Pagto. Campinas-SP. Inf. Contribuinte: Sujeto a Sub Trib. conf. Conv. 92 de 2011 Prot. 101 de 08/Prot. 27 de 08 Prot. 24 de 09 Prot. 36 de 04 Prot. 41 de 08 Prot. 46 de 11 Prot. 97 de 10 Conv. 130 de 2007 Conv. 110 de 2007 Inf. Não Tributado: Alq. zero de COFINS conf. Lei n. 10485 de 3 de julho de 2002 Alq. zero de PIS conf. Lei n. 10485 de 3 de julho de 2002 V. 0101311A0-GISELE DE F. PLACA: GAJ1888 BC00 Resp. Lh. 146 Req. 442893/104700170/Venc. GOL. GI. 2016 Num. 054048 Cliente optou por não deixar os pneus para a correta destinação ambiental Tx. Air 3,00% Bloq. Numero Pude: 44122 - Modelo: 15. Itinerario: - Val. Aprox. Tributos: 419,02 (78,59%) Fonte: IBPT. Simul. do Descontar: ADMISSÃO SOROCABA ORG. BR. Valor: Aproximado dos Tributos: R\$ 419,02

RESERVADO AO FISCO



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>09038450</b>																				
		Data e Hora de Emissão <b>18/12/2018 15:35:48</b>																				
		Código de Verificação <b>705191b2</b>																				
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.</b> CPF/CNPJ: <b>45.987.005/0010-89</b> Inscrição Municipal: <b>000080779</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																					
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-31</b> Endereço: <b>1 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18053-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: BALANCEAMENTO RODA ACO   ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14   MONTAGEM PNEU ARO ... (15)																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>BALANCEAMENTO RODA ACO  </td> <td>4</td> <td>14,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14  </td> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MONTAGEM PNEU ARO ... (15)  </td> <td>4</td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	4	14,00	56,00	SIM	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	65,00	65,00	SIM	MONTAGEM PNEU ARO ... (15)	4	10,00	40,00		
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																		
SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	4	14,00	56,00																		
SIM	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	65,00	65,00																		
SIM	MONTAGEM PNEU ARO ... (15)	4	10,00	40,00																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGO COM RECUPERAÇÃO FISCAL Nº 35.963/2017              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017              R\$ _____           </div>																						
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\$ 161,00</b>																						
Valor Total (tax Deduções): <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 161,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8,05</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: <b>3845099 (18/12/2018)</b>		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: <b>10/01/2019</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAB: <b>452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí</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>																						

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Santander S.A.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	17.02.2018
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/00099831
					União do Banco	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
18.12.2018	000043981	DM	N	18.12.2018	741000965875	
Carteira		Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$			623,9	
Instruções:					(-) Descontos	
- Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento					(-) Abatimento	
- Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários					(+/-) Mora	
- Não receber após 60 dias do vencimento					(+/-) Outros acréscimos	
- Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,51 por dia de atraso						
- Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Valor Cobrado	
Pedido: 0010.044122 Parcela: 002						

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
R. FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO  
18052-370 - SOROCABA - SP

Pagador / Avaliador:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander S.A.

033-7

03399.09988 31174.100094 65875.101019 3 7803000062396

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	17.02.2018
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/000998
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
18.12.2018	000043981	DM	N	18.12.2018	741000965875	
Carteira		Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		REAL			623	
Instruções:					(-) Descontos	
- Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento					(-) Abatimento	
- Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários					(+/-) Mora	
- Não receber após 60 dias do vencimento					(+/-) Outros acréscimos	
- Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,81 por dia de atraso						
- Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Valor Cobrado	
Pedido: 0010.044122 Parcela: 002						

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
R. FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO  
18052-370 - SOROCABA - SP

Pagador / Avaliador:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Santander S.A.

033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	17.01.
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/00099
					Uso do Banco	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Número	
18.12.2018	000043981	DM	N	18.12.2018	7410009658	
Carteira		Espécie	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$			62.	
Instruções:					(-) Descontos	
-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento					(-) Abatimento	
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários					(-) Mora	
-Não receber após 60 dias do vencimento					(-) Outros acréscimos	
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,81 por dia de atraso					(-) Valor Cobrado	
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%						
Pedido: 0010.044122 Parcela: 001						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21						
R FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO						
18052-370 - SOROCABA - SP						
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander S.A.

033-7

03399.09988 31174.100094 65874.301016 1 77720000062396

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	17.01.
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/00099
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Número	
18.12.2018	000043981	DM	N	18.12.2018	7410009658	
Carteira		Espécie	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		REAL			623	
Instruções:					(-) Descontos	
-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento					(-) Abatimento	
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários					(-) Mora	
-Não receber após 60 dias do vencimento					(-) Outros acréscimos	
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,81 por dia de atraso					(-) Valor Cobrado	
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%						
Pedido: 0010.044122 Parcela: 001						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21						
R FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO						
18052-370 - SOROCABA - SP						
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399099883117410009465874301016177720000062396

BENEFICIARIO:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 10.405

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 623,96

VALOR COBRADO 623,96  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.2B9.AD7.2E2.9B9.C00

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399099883117410009465875101019378030000062396

BENEFICIARIO:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 10.401

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 623,96

VALOR COBRADO 623,96  
-----

NR. AUTENTICACAO D.2P0.D20.AA1.A8A.D43

RECEBIMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO 19/12/2018 VALOR TOTAL R\$ 370,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAIO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.747  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIAGNÓSTICO DO EMITENTE

**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 13075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax - 1532330843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.747  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1203 6619 8660 0139 5500 1000 0117 4710 0012 6782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UAT

135180886369819 - 19/12/2018 13:53:21

PAYROLL ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/12/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAIO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:52:36

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Ano: 1801/2019  
Valor: R\$ 370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL BLOCO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD ANTEZADA	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
000000005W40	OLEO PENTO-SYNTH	27101932	0500	5655	L.T	4,0000	38,6000	0,00	0,00		0,00	
0000000W71255	FILTRO LUBRIFICANTE	84213700	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	0,00	0,00		0,00	
0000C 53961PI	FILTRO DE AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	58,0000	0,00	0,00		0,00	
000000G105832	FILTRO	84212900	0500	5405	PC	1,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000081190	PALHETA	85129600	0500	5405	JG	1,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
0000077291150	OPTALEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	0,00	0,00		0,00	
000099040500	GRAXA	27101932	0500	5655	PC	1,0000	28,0000	0,00	0,00		0,00	
0000000C 4R8H	CARRA DESCARB	29426000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	0,00	0,00		0,00	
000000001034	LAMPADA	85292110	0500	5435	PC	2,0000	3,0000	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tributos R\$ 36 31 Federal e 77 64 Estadual / LEI 32 741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS COMBI FSD-3917 / Fiscal do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR / CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alvaro Soares, 1172 - VILA SÔNIA - 13075-000 - Sorocaba - SP		Vencimento 18/01/2019
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 11747	Nosso Número 0000001818317
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 370,00

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora.

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 18/01/2019			
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alvaro Soares, 1172 - VILA SÔNIA - 13075-000 - Sorocaba - SP		Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017			
Data do Documento 19/12/2018	Número do Documento 11747	Espécie Documento DM	Acerto X	Data do Processamento 15/12/2018	Nosso Número 0000001818317
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 370,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$- 1,00					(-) Abatimento
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.895/0001-21 - Código: 71864805000121  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100  
13053370 SOROCABA / SP

JD SÃO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019160191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399686950170000001981811701016177730000037000

BENEFICIARIO:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
NOME FANTASIA:  
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 11.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.403  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 370,00  
VALOR COBRADO 370,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.D3D.FFB.778.771.615





CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - no período de 03 a 20/12/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.750,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 350,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.400,00

**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, 20 dezembro, 2018

*Bruno Henrique Santos Cipriano*  
BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

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

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

Data 20/12/2018 Valor R\$ 1.400,00 (-)

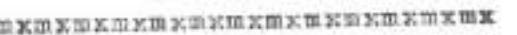
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.029, lote 12515, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

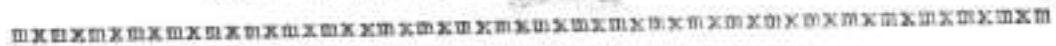
(Um mil e quatrocentos reais)

\* 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 21/12/2018 08:26:56

(1.400,00)

(HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS) 



BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

SOROCABA 19 DEZEMBRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850029 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (73630)  
 UTILIZADO PARA PACTO RPA DIVULCAÇÃO/PANFLETOS PROJETO ABORDAGEM SOCIAL

VISTOS	CAIXA
CONTADOR	CI/ CORRENTE
VANDERLEI DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO SAO DOMINGOS E FINANCEIRO	TALÃO
	João Antonio Gabriel Diretor Presidente

CHEQUE ASSINADO POR  
  
 Mario Luiz Picini  
 Diretor 1º Tesoureiro





CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - no periodo de 03 a 20/12/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.750,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 350,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.400,00

**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, 20 dezembro, 2018

  
CARLA APARECIDA DOS SANTOS

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Data 20/12/2018 Valor R\$ 1.400,00 ()

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.028, lote 17193, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e 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 21/12/2018 09:26:49

(1.400,00)

(HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

CARLA APARECIDA DOS SANTOS

SOROCABA

19

DEZEMBRO

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850028 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO BRASIL (73630)

UTILIZADO PARA PAGTO DE RPA REF. DIVULGACAO/PANFLETOS PROJETO ABORDAGI SOCIAL

VISTOS		CAIXA	
CONTADOR		C/ CORRENTE	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		TALÃO	
SÃO DOMINGOS		João Antonio Gabriel Diretor Presidente	

CHEQUE ASSINADO POR

Mano Luiz Picini  
Diretor 1º Tesoureiro





CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS  
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - no periodo de 03 a 20/12/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.750,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 350,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.400,00

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, 20 dezembro, 2018

  
LUCAS GUILHERME VIANA

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO







 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004569</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>20/12/2018 14:11:19</b>										
	Código de Verificação <b>a7588d6f</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000022731</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:19013-300</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, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosesorocaba.org.br</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>RS</th> <th>TotalRS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     Tributável                      STM                      Item                      SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA                 </td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">1200,00</td> <td align="right">1.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;">                     PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ _____                 </div>		Descrição:	Qtd	Unidade	RS	TotalRS	Tributável STM Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1		1200,00	1.200,00
Descrição:	Qtd	Unidade	RS	TotalRS							
Tributável STM Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1		1200,00	1.200,00							
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COPINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b></td> <td>Alíquota: <b>3,04%</b></td> <td>Valor da ISS: <b>R\$ 36,48</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>3,04%</b>	Valor da ISS: <b>R\$ 36,48</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>3,04%</b>	Valor da ISS: <b>R\$ 36,48</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</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

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ FERONI 100-ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 27/12/2018	Nº do Documento 4669	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 27/12/2018	Nosso Número 1400000000004669-3
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO,100.-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 1,16 REAIS A PARTIR DE 03/01/2019					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 03/01/2019	Valor do Documento R\$ 1.163,52	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

**CAIXA**

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.466953 8 77580000116352

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 03/01/2019	
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/483793
Data do Documento 27/12/2018	Nº do Documento 4669	Espécie NF	Carteira S	Data de Processamento 27/12/2018	Nosso Número 1400000000004669-3
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.163,52
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 1,16 REAIS A PARTIR DE 03/01/2019				(-) Desconto	
				(v) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO,100.-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:				71.864.805/0001-21 SP 18052-370	

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10494817933200010004100000466953877580000116352

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 10.301

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.163,52

VALOR COBRADO 1.163,52  
-----

NR. AUTENTICACAO A.0DE.281.24F.42B.F79

Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

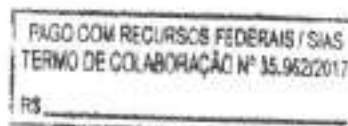
Valor: R\$ 671,20

Vencimento em 21/12/2018.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.  
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 29.980.158/0001-57



**Santander | 033-7 |**

**Recibo do Pagador**

Vencimento	21/12/2018	Agência/Código do Beneficiário	0842-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.195033	Folha Número	000021122825.7
Valor do Documento	671,20	(-) Descontos		(*) Adesão Imp.		(*) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 AVENIDA BARAO DE TATUI, 100-JARDIM VERGUEIRO - 18030-000 SOROCABA-SP						
Sacador/Prestata	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57						
Beneficiário	AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						

**Santander | 033-7 |**

**03399.74446 53200.002110 22825.701018 2 7745000006712**

Local de Pagamento	<b>Pagável preferencialmente em agências do Santander.</b>					Vencimento	21/12/2018
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0842-4 / 7444532
Data do Documento	13/12/2018	Número do Documento	01.037.131.195033	Especie Doc.	Carteira	Data do Processamento	13/12/2018
Valor do Documento	671,20	Carteira	COB. SIMPLES RCR	Especie Moeda	R\$	Data Moeda	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Após o vencimento, cobrar R\$ 2,01 ao dia a partir do dia 21/12/2018, e multa de R\$ 13,42 - Não receber após 26/12/2018.						Desconto	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(-) Outras Deduções/Retenções	
						(-) Mora Multa/Correção	
						(-) Outros Acréscimos	
						=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 AVENIDA BARAO DE TATUI, 100-JARDIM VERGUEIRO - 18030-000 SOROCABA-SP						
Sacador/Prestata	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Avenida Barão de Tatuí, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Jardim Vergueiro		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18030-000

#### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24 hs do dia 14/12/2018 às 24 hs do dia 14/12/2019

#### Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 09/12/2018 Cotação Base: 1,00000

#### Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 671,20	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021122825 (033)		
Vencimento	: 21/12/18		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

#### Corretor

C-00000100210226-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

#### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Em caso de sinistro condutor participa da franquia?	: Não
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva certificação segundo os critérios exigidos pelos órgãos regulamentadores específicos?	: Não

#### Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	: 2.500,29
Adicional de Parcelamento	: 0,00
Custo de Apólice	: 0,00
I.O.F.	: 184,52
<b>Prêmio Total</b>	<b>: 2.684,81</b>

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desde plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 13 de dezembro de 2018.

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

x \_\_\_\_\_  
Assinatura do Proponente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Corretor

**HDI**  
Seguros

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Especificação da Proposta 01.037.131.195033178  
Renovação da Apólice 01.037.131.016313 Versão: 09.03.04

**Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao**

Proprietário : Serviço de Obras Sociais  
CNPJ : 71.864.805/0001-21  
Beneficiário :  
Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1,4 Mi Total Flex 8v  
Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8  
Ano : 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina  
Fabr./Modelo : Placa/UF : FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541  
Categoria : 24-Vans Passageiros : 9  
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado  
Região : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida  
CEP Pernoite : 18052370 CEP Circulação : 18052370  
Sist. Proteção : NÃO H- 30 0001000 0000000 0000 N F 5839  
Código CI :  
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A  
Apólice Anterior : 01.037.131.016313  
Fim Vigência Anterior : 14/12/2018 CI Documento Anterior : 65700000EBTWT8  
Nível de Bônus : 10 - 30,00% Qtde Sinistros : 0  
Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia  
Benefícios : Assistência 24hs com Guincho limitado a 400km e Pacote de Benefícios HDI. Vidros com franquia de R\$ 130,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% 106. FIPE	1.843,18	1.843,18	1.963,50
Danos Materiais	100.000,00	379,15	379,15	0,00
Danos Corporais	100.000,00	210,47	210,47	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Morte	10.000,00	43,18	43,18
Invalidez Permanente	10.000,00	24,30	24,30
		2.500,29	

#### Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais não Contratado.

O proponente abaixo assinado declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das informações respondidas em consenso com seu Corretor, constantes no Questionário de Avaliação de Risco, quando se tratar de contratação com perfil e que foram utilizadas para a composição desta proposta, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta contida nas respostas resultará na perda do direito do segurado à indenização, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. O proponente compromete-se a comunicar à seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil informado, tão logo estas ocorram, ciente de que tais informações poderão impactar no prêmio do seguro. Poderá haver a negativa de pagamento das coberturas caso o proponente não preste as informações corretamente ou tão logo ocorram as modificações citadas logo acima. O proponente declara também que tomou ciência das Condições Gerais do Produto Auto bem como do Manual de Benefícios, não tendo nenhuma dívida quanto ao conteúdo e acatando as mesmas como parte integrante deste contrato de seguro. A HDI Seguros S.A. reserva-se ao direito de auditar, a qualquer tempo, as informações constantes neste documento.

Sorocaba, 13 de dezembro de 2018.

X \_\_\_\_\_  
Assinatura do Proponente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
CNPJ 29.980.158/0037-68

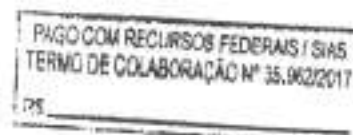
Processo Susep Nº:  
Principal Automovel Caso: 15414.001197/2004-41

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.  
0800 722 7149  
0800 772 1825 - para deficientes auditivos

#### Ouvidoria Independente HDI

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A.  
Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br)  
0800 775 4035  
0800 775 4036 - para deficientes auditivos  
Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.



O registro deste plano SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.  
Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9:30 às 17:00): 0800 021 8484  
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:25  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 33.630-9

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

03199744465320090211022825761010277450000067120

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 122.101

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 671,20

VALOR COBRADO 671,20

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.12A.790.B4E.B08.46B



CNPJ 60.746.948 | 237-2

Modelo de Agência / Código Beneficiário	Moeda	DTM (Data)	Sigla do Segurado	CNPJ
23/12/2018   0000-0100000-0	REAL	03/12/2018	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00
Nome do Segurado			Código	Plano Total
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS				*****1.286,97
Prestação	Moeda Número	Proposta	Apólice	Item
02/04	10424762999-6	0928084165	928048198	0001
Chave		Nome Corretor		Inform. Complem.
92824499004819801000000020		LATUF CORRETORA DE SEGUROS SC LT		VOLKSWAGEN/KOMBI LOTACAO 1 4 MI TOTAL FLE
Relação de Segurado e Proprietário				

## AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CNPJ 60.746.948 | 237-2

23790.00108 51042.476294 99026.224503 1

77470000128697

Pagamento		Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A		23/12/2018	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO			
Beneficiário		Agência/Conta Beneficiária	
BRADESCO AUTO RE CNPJ: 92.682.038/0001-00 CEP: 20251-901 Nr. 000225 UF: RJ		0000-0100000-0	
Dt. Emissão	Proposta	Revisão	Prestação
03/12/2018	0928084165	N	02/04
Nº Apólice		Item	Ind. Atividade
928048198		0001	
Código	Carreira	Especie da Moeda	Quantidade
05		REAL	0001
Valor de Moeda			
*****1.286,97			
Moeda Vigência	Data Vigência	Cod. Corretor	Imp.
22/11/2018	22/11/2019	404813	018
Rec. Pro		Com. Perm. p/DA	
		*****0,77	
Instruções			
** ATENÇÃO SR. C&VA ** APOS O VENCIMENTO COBRAR POR CADA DIA DE ATRASO ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,77 NÃO RECEBER APOS 29/12/2018			
Chave		****88,45	
92824499004819801000000020			
Pagador		CPC/NPJ: 71.864.805/0001-21	
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS			
RUA FRANCIELINO ROMAO 06100 VILA RICA			
SOROCABA SP CEP: 18052-370			
		005451	

Secretaria

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 486,77

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 700,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros  
 CNPJ: 92.682.036/0001-00  
 Processo SUSEP: 15.414.900/666/2014-89

 Suc.: 928  
 CPF: 404813 - 1000  
 Nº Cotação: 0201906917/06  
 Proposta: 928084165  
 Item: 1

 Data / Hora: 23/11/2018 12:46:39  
 Data do 1º Cálculo: 23/11/2018  
 Versão: 1.45  
 Usuário: C800000

**DADOS DO PROPONENTE**

 Nome: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço da Filial: Rua: + Francisco Romão 100  
 Bairro: Vila Rica  
 Cidade / UF: Sorocaba - Sp  
 CEP: 13052-370  
 Endereço de Correspondência: Rua Francisco Romão 100  
 Bairro: Vila Rica  
 Cidade / UF: Sorocaba - Sp  
 CEP: 13052-370  
 Tel. Comercial:  
 Tel. Residencial:  
 Tel. Celular: 55 (15) 3229-0770  
 E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br  
 Segurado é o proprietário do veículo? Sim  
 Segurado é o principal condutor? Não se aplica

**DADOS DO SEGURO**

 Vigência: das 24h de 22/11/2018 às 24h de 22/11/2019  
 Tipo Seguro: Individual  
 Renovação: Sim  
 Cia: 544  
 Sec.: 928 Apólice: 040863 Item: 0301  
 CI: 53103AFC2BT4H1  
 Bônus: 09 Sinistro? Não Quant: 00  
 Cód. Contrato:  
 Produtor:  
 Tipo Cliente: Tradicional  
 Grupo:  
 Matrícula: Tipo Grupo:  
 Parentesco: Depto:  
 Vencimento:  
 Nº de Contrato Leasing/CDC:  
 Término do Contrato de Leasing/CDC:

**DADOS DO PROPRIETARIO**

 Nome: Servicos De Obras Sociais  
 CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Tipo Pessoa: Jurídica

**OBJETO DO SEGURO**

Tipo do Veículo: Kombi Lotean 1.4 Mi Total Fle Marca: VOLKSWAGEN Combustível: Gasolina / Álcool Uso Veículo: Comercial/profissional Equipamentos: Não Ano Fab: 2012 Ano Mod: 2013 Cor: Br Chassi: 9BWMF07X1DP000711 Licença: FDK537L Chassi Remacação: Não Código FIPE: 0052400 Zero KM: Não Nº Portas: 02 Data Saída Conc.: Nº Eixos: 02	Carroceria: Não Veic. Transformado? Não Antifurto: Não Acessórios: Não Tipo Sem-Reb.: Não Itens Veículo: Nenhum dos Opcionais
---	--

**CLAUSULAS**

(001) Cobertura Completa	(006) Extensão primeiro Mercosul	(009) Especial fracionamento prêmio
(050) Dentos Morais	(042) Assist Dia/Noite Veic. Comerciais	(060) Auto Reserva 07 Dias

**LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R\$)**

<b>AUTO</b>	Kit Gás: 0,00	RCF
Valor de Mercado Referenciado	Dias Paralisação: 0,00	D.M.: 100.000,00
Fator de Ajuste: 100 %	Acessórios: 0,00	D.C.: 100.000,00
Desp. Extraordinárias: Não	Carroceria: 0,00	G.U.: 0,00
Blindagem: 0,00	Equipamentos: 0,00	D. Morais: 5.000,00

APP

Morte p/ Passageiro: 0,00
Invalidez p/ Passageiro: 0,00
Lotação Oficial: 69

Proprietário. Para fins de aceitação deste seguro o proprietário declarado deve ser aquele que consta no registro do DENATRAN (Código Nacional de Trânsito)

Esta proposta não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

00101640000000000

Cálculo Online: 0000CRB | 0000CRB | 0000000

Chassi não Decodificado


  
**VANDERLEI DA SILVA**
  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.636-9

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23790001085104247629499026224593177470000128697

BENEFICIARIO:

BRADESCO AUTO RE S A

NOME FANTASIA:

BRADESCO AUTO RE S A

CNPJ: 92.682.038/0001-00

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 122.401

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,97

VALOR COBRADO 1.286,97

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.53A.DF0.A41.63C.2D1





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334060957112379015  
06/01/2019 11:18:18

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.841	2.148,47 D	
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.301	1.462,00 D	
				033.0062.028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.302	4.740,00 D	
				033.0062.028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.138	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.138	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.270,77 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.819	730,30 C	
				04/01 0191 73519-8 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	132,40 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.560,67 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.830	803,00 D	
				04/01 0191 73530-9 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.406,42 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.181	18.551,58 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	2.620,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.402	5.026,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	3.569,75 D	
				GPS- Ident: 71864805000121 - 12/2018			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.404	0.000,67 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.405	138,42 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5852			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.406	44,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	36.366,71 C	0,00 C
07/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/01/2019</b>
<b>IOF</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/02/2019</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 26/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 884,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.011.763  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.011.763  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0117 6310 0012 6948  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEfaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS. TRIB./VENDAS**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180998525388 - 26/12/2018 10:37:54  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669370540115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: 71.364.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 26/12/2018  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/12/2018  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** IGNE/FAX: 1532390775 NÚMERO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:37:47

FATURA / DUPLICATA  
Nº: 001  
Venc: 23/01/2019  
Valor: R\$ 884,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO KMS	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEXEXEX
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: (1) Dest/Rem 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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR	VALOR ITCMD	VALOR ITCMEX	VALOR ITCMEXEX	VALOR ITCMEXEXEX	VALOR ITCMEXEXEXEX
000000013197	DISCO DE FREIO	87083090	0500	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100000P288	PASTELIA	87083019	0500	5405	JG	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000A19247	FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010000C19525	FILTRO AR CONDICIONADO	84219999	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010000G19021	FILTRO	84219990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007529130	OPORTEEN-ADITIVO	34029079	0102	5102	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000011660	TRAVA	83012000	0500	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010000C1AR80	C'AR80 DESCARB	29420000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030198955C	Kit CORREIA	48103100	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050198955A	CORREIA POLY	48103100	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000055984	MANQUEIRA COMB.	48093290	0500	5405	MT	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010000005940	OLEO PENTOSYNTH	27103952	0500	5655	LT	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010000071253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 01 Contribuinte Triboproc R\$ 95,40 Federal e 149,24 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IPIPT DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS GOL. GAL-1888 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHASSOSSOROCABA.ORG.BR  
RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Françoese Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661985000139 Rua Alanis Soares, 1172 - VILA SOMA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 25/01/2019
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 11761	Nosso Número 0800001818597	Valor do Documento R\$ 884,00

**Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)**

Após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora.

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 81859.701013 8 77800000088400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 25/01/2019
Beneficiário Françoese Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661985000139 Rua Alanis Soares, 1172 - VILA SOMA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident Beneficiário 4189-0 / 6869011
Data do Documento 26/12/2018	Número do Documento 11763	Espécie Documento DM	Acate N	Data do Processamento 26/12/2018	Nosso Número 0800001818597
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(R) Valor do Documento R\$ 884,00
<b>Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar soma diária de R\$ 2,38					(-) Abatimento
Após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(V) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

**Pagador:**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121  
RUA FRANZELINO ROMÃO, 100  
18052119 - SOROCABA / SP

JE - SÃO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:39  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73:639-9

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

-----  
03399684950170000001981859701013877800000088400

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-19

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-11

-----  
NR. DOCUMENTO 10.402

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 884.00

VALOR COBRADO 884.00

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.FAE.565.561.437.4D8



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a serviços prestados na distribuição de planfietos para divulgação do Projeto Abordagem Social - no periodo de 21 a 31/12/2018.

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, 28 dezembro, 2018

*Bruno Henrique Santos Cipriano*

BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO

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



Agência 191-0  
Conta corrente 73533-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 02/01/2019 Valor R\$ 000,00 0

Importe referente a Cheque Paga Outra Agência, agência de origem 2396, documento 650.031, lote 17508, lançado a débito em que foram debitado no ano acima.

(Seiscentos reais)

---

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

Documento emitido por: JOÃO A GABRIEL em 04/01/2019 10:55:04





CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.953/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**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 panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - no período de 21 a 31/12/2018.

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, 28 dezembro, 2018

  
CARLA APARECIDA DOS SANTOS

  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

---

Data: 02/01/2019 Valor: R\$ 600,00 (0)

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.030, lote 15565, 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: JOÃO A GABRIEL em 04/01/2019 10:54:53



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), referente a serviços prestados na distribuição de panfletos para divulgação do Projeto Abordagem Social - no período de 21 a 31/12/2018.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 645,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 129,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 516,00

**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, 28 dezembro, 2018

*Lucas Guilherme Viana*

LUCAS GUILHERME VIANA



Agência 191.0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 02/01/2019 Valor R\$ 516,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.032, lote 12515, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quinhentos e dezessets 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 04/01/2019 10:55:18



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

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044	
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança SOD/01/PTU	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total	
000039091	12/2018	10/01/2019	713,14	713,14	0,00	713,14	
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 488577	Alíquota	Mov. Econômica 15.203,79	
Observações						Pagável na rede autorizada	
Guia 488577 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4657, 4669,							
Não receber após		10/01/2019	Valor do documento			713,14	

81660000007-8 13144404201-7 90110000010-7 54895819056-1

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.8622017

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

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044	
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total	
000039091	12/2018	10/01/2019	713,14	713,14	0,00	713,14	
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 488577	Alíquota	Mov. Econômica 15.203,79	
Observações						Pagável na rede autorizada	
Guia 488577 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4657, 4669,							
Não receber após		10/01/2019	Valor do documento			713,14	

81660000007-8 13144404201-7 90110000010-7 54895819056-1

Autenticação Mecânica



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





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 488577**

Número da Guia  
**488577**

**NOTAS FISCAIS**

Nº	Nº do NF	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR IVS (R\$)
1	00018837		ENGEPORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	12.853,79	640,18
2	0004657	14/12/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.206,00	36,48
3	0004669	20/12/2018	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.206,00	36,48

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOGROCAEA  
Codigo de Barras 81660000007-8 13144404201-7  
90110000010-7 54895819056-1  
Data do pagamento 07/01/2019  
Valor em Dinheiro 713,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 713,14  
-----  
DOCUMENTO: 010706  
AUTENTICACAO SISBR: A.6E9.EAD.4AD.B76.925

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	dez/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 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.408,42</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: <b>18/01/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018987/NFSe 018837 Em 04/12/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	dez/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 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.408,42</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: <b>18/01/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018987/NFSe 018837 Em 04/12/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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-C CONTA: 73.630-9

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2018  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019  
VALOR DO INES 1.408,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.408,42  
-----

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.052.702.832.C74.F3F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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 12/2018  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019  
VALOR DO INES 1.408,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.408,42  
-----

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.052.702.832.C74.F3F

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1009SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.980,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior do valor estipulado é considerada de importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.980,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/01/2019			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

154151

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1009SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.980,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior do valor estipulado é considerada de importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.980,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/01/2019			

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (23/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/12/2018  
 HORA: 13:40:23  
 PAG: 0001/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FRAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00				
COMP: 12/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/ OBRA:	INSCRIÇÃO:							
HOME TRABALHADOR	HEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DEPÓSITO	JRM
BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO	2.500,00	206.18787,32-6	0,00	500,00	13		0,00	05199
CARLA APARECIDA DOS SANTOS	2.500,00	126.90342,24-5	0,00	500,00	13		0,00	05199
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	437,50	108.48669,34-4	0,00	87,50	13		0,00	05135
LUCAS GUILHERME VIANA	2.395,00	238.20420,78-3	0,00	479,00	13		0,00	05199
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	1.757,84	108.40666,72-9	0,00	351,56	13		0,00	07632
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	312,50	126.41407,83-4	0,00	62,50	13		0,00	03421

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9632017  
 R\$ 1541,51

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	9.972,84	0,00	0,00	1.950,56	0,00		0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	----------	------	--	------	------

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo de0akabg1kv00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2018 às 13:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8C600823.925B4EE1.BE64760C.E04A6A67.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:DE0AKaBg1kv00007

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 12/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.630-9

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019  
VALOR DO INSS 1.980,57  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.980,57  
-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: E.794.41A.ACB.8ED.2D8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019  
VALOR DO INSS 1.980,57  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.980,57  
-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: E.794.41A.ACB.8ED.2D8


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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 - VALOR TOTAL	128,04
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43,37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.610-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

PERIODO DE APURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 16/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 128,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 128,04


-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.112.3D4.1RR.6C4.50F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 3006


-----  
DOCUMENTO: 010704

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.024/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - DIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

Aprovado pela IN/RFB nº 738, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.024/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

PERIODO DE AFURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5992

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 595,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 595,37

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.666.06A.060.218.CFB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coret/Cotec n. 001 DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 010705

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO EMISSÃO: 13/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 633,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV COMENDADOR PEREIRA INACIO,  
 2239 - JD VERGUEIRO Centro SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.043.886  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WVNDERLEI DA SILVA

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**

AVENIDA SAO PAULO, 426 - 426  
 ALEM PONTE - 18011-001  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.043.886  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1245 9870 0800 1089 5500 1000 0438 8610 4876 6629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SU.SUB.TRI.

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180868220957 - 13/12/2018 10:33:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CFOP

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CEP

71.864.805/0002-02

DATA DE EMISSÃO

13/12/2018

ENDEREÇO

AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 2239 ;

BARRIO / DISTRITO

JD VERGUEIRO Centro

UF

18030-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:14

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Valor	R\$ 633,86	Valor	R\$ 316,93

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										245,75	0,00	0,00
										633,86	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE PORCENTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			22.800	22.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDQT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
430587	104380-PNEU 175R14C 102R 4112 CARGO PCL90EFA34SE308-0157-BUTB-1A3R089A1157	4011000	560	505	UN	2,0000	316,9300	633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.9620017  
 R\$ 633,86

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: MID-5 - DCE075AGC AC 99AF 147 858D981D5C4185 Pca Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeto à Sól. Trib. cont. C. conv. 92 de 2011. Pro. 101 de 98/Pro. 22 de 08/ Pro. 24 de 04/ Pro. 36 de 04/ Pro. 41 de 08/ Pro. 46 de 12/ Pro. 97 de 10/ Conv. 132 de 2007/ Conv. 130 de 2007/19. Não Tributada. Maq. zero de COFINS conv. Lei n. 10485 de 3 de julho de 2002. Atq. zero de PIS conv. Lei n. 10185 de 3 de julho de 2002. V. 0101311A0-GISELE DE FLORES JUDS017 D060 Resp. Lib. 146 Req. 443702/10795538V. Sc. KCGIB/ 2014. Km. 086232.4. Bateria opcao por não deixar os pneus (por a correia de transmissão ambiental 3x. An. 2.500x. 11kg. Sca. 1000x. 1400x. 25 - Modelo: 55 - Diferencial - Val. Aprox. Trib. 245,75 (38,77%) Fonte: IBPT. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 245,75

RESERVADO LO FISCAL



**Prefeitura Municipal de Sorocaba**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS**

Número do RPS  
**38341**

Data de Emissão  
**13.12.2018**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA  
 CNPJ: 45.987.095/0010-89  
 Endereço: AV. SAO PAULO 426  
 Município: SOROCABA UF: SP

Inscrição Municipal: 80779  
 Tel: (15)32378280

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LUCINETE AP MARTINS P MENDONÇA  
 CNPJ/CPF:  
 Endereço: AV PROFESSOR JORGE MOYSES BET , 123 , JD STA  
 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: lucinete-mendonca@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESC: BALANCEAMENTO BORDA ACO	4,000	13,00	52,00
DESC: MONTAGEM PNEU ARO 15	4,000	10,00	40,00

PIS(0,00 %): RS 0,00	CONFINS(0,00 %): RS 0,00	INSS(0,00 %): RS 0,00	IR(0,00 %): RS 0,00	CSLL(0,00 %): RS 0,00
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 92,00**

Valor Total de Deduções: RS 0,00	Base de Cálculo: RS 92,00	Alíquota: RS 5,00	Valor do ISS: RS 4,60
-------------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Este RPS deverá ser convertido em NFS-e em até 10 (dez) dias.  
 PLACA:ERW2181 VEICULO:FORD-FIESTA SEDAN/2011 KM89307

Santander S.A.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	11.
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/001
					Use do Banco	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
13.12.2018	000043886	DM	N	13.12.2018	7410009	
Carteira		Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$				
Instruções					(-) Descontos	
-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento -Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários -Não receber após 60 dias do vencimento -Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,49 por dia de atraso -Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Abatimento	
Pedido: 0010.044025 Parcela: 002					(+1) Mora	
					(+1) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0002-02 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 2239 - JD VERGUEIRO 18030-005 - SOROCABA - SP						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPE

Santander S.A.

033-7

03399.09988 31174.100094 48508.301016 6 77970000037;

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	11.
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/001
					Use do Banco	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
13.12.2018	000043886	DM	N	13.12.2018	7410009	
Carteira		Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		REAL				
Instruções					(-) Descontos	
-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento -Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários -Não receber após 60 dias do vencimento -Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,49 por dia de atraso -Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Abatimento	
Pedido: 0010.044025 Parcela: 002					(+1) Mora	
					(+1) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0002-02 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 2239 - JD VERGUEIRO 18030-005 - SOROCABA - SP						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPE





Santander S.A.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	11.01.
Beneficiário: Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/00099
					Uso do Banco	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
13.12.2018	000043886	DM	N	13.12.2018	741000948	
Carteira		Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$			37	
Instruções:					(-) Descontos	
- Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento					(-) Abatimento	
- Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários					(+) Mora	
- Não receber após 60 dias do vencimento					(+) Outros acréscimos	
- Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,49 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado	
- Após o vencimento cobrar multa de 2,00%						
Pedido: 0010.044025 Parcela: 001						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0002-02						
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 2239 - JD VERGUEIRO						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander S.A.

033-7

03399.09988 31174.100094 48507.501012 2 77660000037343

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER					Vencimento	11.01.
Beneficiário: Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98					Agência / Código do Beneficiário	2162/00099
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
13.12.2018	000043886	DM	N	13.12.2018	7410009485	
Carteira		Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		REAL			37	
Instruções:					(-) Descontos	
- Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento					(-) Abatimento	
- Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários					(+) Mora	
- Não receber após 60 dias do vencimento					(+) Outros acréscimos	
- Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,49 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado	
- Após o vencimento cobrar multa de 2,00%						
Pedido: 0010.044025 Parcela: 001						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0002-02						
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 2239 - JD VERGUEIRO						
18030-005 - SOROCABA - SP						
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399099881117410009448507501012277660000037343

BENEFICIARIO:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0002-02

NR. DOCUMENTO 10.703

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 373,43

VALOR COBRADO 373,43

NR. AUTENTICACAO S.A35.8CE.650.8DA,081

06/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:38  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399099881117410009448508301016677979000037343

BENEFICIARIO:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0002-02

NR. DOCUMENTO 10.707

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 373,43

VALOR COBRADO 373,43

NR. AUTENTICACAO D.E79.4CC.03D.8F3.67A

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>00077367</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2018 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>fe54c7b2</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
 Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CFF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ICI FEDERAL N 12.710/2002; TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45%; TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>294,50</td> </tr> <tr> <td>SIH</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	294,50	SIH	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	294,50												
SIH	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
																
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\$ 396,30</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>														
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/01/2019</b>															
RPS/SÉRIE: 70750/99 (11/12/2018)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CMAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout

Comunika

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011  
 R\$ \_\_\_\_\_

Solicitação : 91711      Pedido : 92317  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 11/12/2018 10:22

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 374.803.668-09 MAT : 2

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 149.749.338-25 MAT : 1

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9601 - 2018/12/11 09:18:46 - © Copyright 2009 by Comunika. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
11/12/2018

Valor do Documento

R\$ 396,30

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00087567-1Vencimento  
26/12/2018Nº do Documento  
87567

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08756.710078 68360.220005 9 77500000039630

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/12/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
11/12/2018No. do Documento  
87567Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00087567-1

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 396,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 91711

Nº do Pedido: 92317

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD, SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090000075671007868360220005977500000039630

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

-----  
NR. AUTENTICACAO E.339.6A9.22F.8BE.4AF

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00077366</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2018 00:00:00</b>																		
	Código de Verificação <b>5d837404</b>																		
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																			
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																			
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAD</td> <td>3</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAD	3		300,00	900,00	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		5,4000	5,40
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAD	3		300,00	900,00														
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		5,4000	5,40														
<p>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></p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 905,40</b></p>																			
<p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>    Base de Cálculo: <b>R\$ 5,40</b>    Alíquota: <b>5,00%</b>    Valor do ISS: <b>R\$ 0,27</b></p>																			
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b>    Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>    Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 70759/99 (11/12/2018)    Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: <b>10/01/2019</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p>																			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDI ALIMENTAÇÃO

Relatório (R1)

Usuário : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-23  
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

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

Solicitação : 91713      Pedido : 92319  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000123

Data/Hora : 11/12/2018 10:27

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
300,00	1	300,00
<b>Totais</b>		<b>300,00</b>

CPF : 374.803.668-09 MAT : 1

Nome: MARCELO DIONIZETE GINO

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
300,00	1	300,00
<b>Totais</b>		<b>300,00</b>

CPF : 149.249.338-25 MAT : 2

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
300,00	1	300,00
<b>Totais</b>		<b>300,00</b>

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9601 - 2018/12/11 09:18:46 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão  
11/12/2018

Valor do Documento

R\$ 905,40

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00087569-7Vencimento  
26/12/2018Nº do Documento  
87569

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08756.970078 68360.220005 8 77500000090540

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/12/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
11/12/2018No. do Documento  
87569Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00087569-7

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 905,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,78 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,38

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 91713

Nº do Pedido: 92319

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.630-9

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080875697007868360220005877500000090540

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 122.401

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 905,40

VALOR COBRADO 905,40

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.D04-E3C.102.14E.178

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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 532,39 0

Importe referente a Transferência enviada 18/12 8862 35345-0 FERNANDA MARTI, agência de origem 0191, documento 556.962.000.035.345, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta e dois reais e trinta e nove 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 21/12/2018 08:27:48

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Código - Nome do Funcionário  
000089 - FERNANDA MARTINS GARCIA

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

C.B.O Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5153-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Discrimina
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	532,38	

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 487692061  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 532,39 Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 532,39**

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.021,38	0,00	0,00	0,00	153,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2018  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 145,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 6962 35345-0 FERNANDA MARTI, agência de origem 0191, documento 556.962.000.035.345, folio 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 21/12/2018 08:27:40

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

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

Código - Nome do Funcionário  
000369 - FERNANDA MARTINS GARCIA

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1270	13º SALÁRIO	1,0000	5153-05		0001	0000	0000	1
9860	I N S S.	8,0000						

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2018  
Data do Crédito: 20/12/2018

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
158,45	12,68

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

R\$

F.G.: 487682061  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
158,45	12,68

TOTAL LÍQUIDO 145,77


BCO.: - AG.: - CC.: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	158,45	158,45	12,67	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


18/12/2018  
DATA

*Fernanda M. Garcia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	38,04
		7 -	
		8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use exclusiva INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É cabível a entrega do GPS para recebimento de crédito de valor inferior ao creditado em Recolha Pública pelo INSS. A recorra que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição no importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor máximo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	38,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018			

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

R\$

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	38,04
		7 -	
		8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use exclusiva INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É cabível a entrega do GPS para recebimento de crédito de valor inferior ao creditado em Recolha Pública pelo INSS. A recorra que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição no importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor máximo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	38,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018			

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



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALAR MATEF
00069	FERNANDA MARTINS GARCIA	ORIENT SOCIAL	10/12/2018	12,68		
00067	MARCELO DONIZETE GINO	ORIENT SOCIAL	10/12/2018	12,68		
00068	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENT SOCIAL	10/12/2018	12,68		

**CLASSIFICAÇÃO: ABORDAGEM SOCIA** BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

CONTRIBUINTES LISTADOS = 3

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

38,

-

-

-

38,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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 2305  
COMPETENCIA 13/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018  
VALOR DO INSS 38,04  
VALOR CONTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 38,04  
-----

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E4.E1C.3CC.FD1.037

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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 2305  
COMPETENCIA 13/2018  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018  
VALOR DO INSS 38,04  
VALOR CONTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 38,04  
-----

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E4.E1C.3CC.FD1.037

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

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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 532,39 (1)

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR, agência de origem 0191, documento 551 512.000.043.125, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta e dois reais e trinta e nove 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 21/12/2018 09:27:11

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000085 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl  
5153-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	532,39	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. - 480367903  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 532,39  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 532,39

BDO. - AG. - - C/C. - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	532,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 145,77 (1)

Importe referente a Transferência enviada, 18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR, agência de origem 0191, documento 551.512.000.043.125 lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Certo e quarenta e cinco reais e setenta e sete 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 21/12/2018 08:27:22.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.884.805/0001-21

Recibo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C B O Emp Local Depto Setor Seção FI  
5153-06 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	1.0000	158,45	
9860	I.N.S.S.	8.0000		12,68

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 488267903  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 158,45  
Total de Descontos 12,68

B.D. - AG. - G.C. - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 145,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,30	158,45	158,45	12,67	145,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

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

FOLHIMATIC

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

Código - Nome do Funcionário  
000089 - FERNANDA MARTINS GARCIA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI  
5153-08 0013 0000 0000 1

Vencimento Descontos

1.330,97  
532,39  
13,31  
106,48

Cod.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	21.0000
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000
5780	VALE TRANSPORTE	1.0000
9860	I N S S	8.0000

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **CANCELADO**

R.G.: 487662051  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.330,97  
Total de Descontos: 652,18

**TOTAL LÍQUIDO** 678,79

BCO: - AD. - CC. - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.330,97	1.330,97	106,47	312,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2019  
DATA

*Fernanda Martins Garcia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 04/01/2019 Valor R\$ 7.056,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 12.601.918, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cinquenta e seis reais e onze 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 04/01/2019 10:53:17



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/01/2019 Remessa: 391</b>					
EFIGENIA DIAS DA SILVA	003.664.329-74	001	6511	35.162-8	535,64
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	613,73
FERNANDA MARTINS GARCIA	374.803.668-09	001	6962	35.345-0	678,79
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	969,71
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	1.319,56
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.542,62
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	743,49
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511	143.164-1	652,57
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.056,11</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>8</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.056,11</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>8</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 7.056,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



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

Data 03/01/2019 Valor R\$ 878,79 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR, agência de origem 0191, documento 551.512.000.043.125, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
 (Seiscientos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/01/2019 12:27:00

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

DELTA CONTABILIDADE

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

FOLHAMATICO

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

Código - Nome do Funcionário  
 000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 5153-05 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	1.330,97	
5780	VALE TRANSPORTE	1,0000		632,39
9860	I.N.S.S.	8,0000		13,31
				105,48

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

"PELZ ANIVERSARIO"

R.G. - 498367803  
 T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.330,97  
 Total de Descontos 852,18

**TOTAL LÍQUIDO**

B.C.O. - AG. - C.C. - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.330,97	1.330,97	106,47	862,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/1/19  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 020790023 Serie C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 09/01/2019  
Data de Apresentação 02/01/2019  
Conta Corrente Nº 2448209884

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
16	SORBU714-00000269	401149870	8711087841	A085.3874.C660.7D49.F0FB.3603.8A20.85EC

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados. Alguns itens determinam a taxa 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 de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

INSC. EST.: ISENTO  
CNPJ: 71.864.895/0001-21  
Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

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

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ord	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base C/Conta	PIIS-COFINS	Sancões
115	Nº 904252261655	Ref.	Fabricada	Med.	Tarifas	Operação	ICMS	ICMS	PIIS/COFINS	0,89%	4,11%	Taxas
0691	Consumo Unif. Residência (200W/120V)	DEZ/18	2.820,000	kWh	2,29116200	11.171,20	1.141,20	18,00	204,43	1.141,20	10,91	46,34
0692	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	3.820,000	kWh	0,42603113	1.633,37	1.633,37	18,00	301,24	1.633,37	14,89	68,74
0693	Alcômetro de Bandeira Amarela	DEZ/18				6,78	6,78	18,00	1,22	6,78	0,66	0,18
	Taxa Distribuição					2.601,85						36,00

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

R\$ 950,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

R\$ 1.871,63

TOTAL CONSOLIDADO: 2.821,63 2.821,63 07/18 3.221,00 25,91 915,07

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANUEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dist.	Consumo	TUAD	TE	Nº	Emprego	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Fatur.	Leitura
			Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	02143601	2748	3160	2088	40,00	9.000	0%	02040208
MAI	3820	30											
MAI	3800	31											
OUT	3600	31											
SET	3360	30											
AGO	3120	29											
JUL	3320	30											
JUN	3360	32											
MAR	3160	30											
FEV	2880	28											
FEV	4120	31											
FEV	3860	30											
JAN	3400	29											
2017 - DEZ	3520	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consultar dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Fabricionalmente esta fatura estamos postergando sua data de vencimento devido a alteração de preços da Resolução 414/ANEEL/10

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
020790023 Serie C

Códigos Aut-Banco 21002309884  
Total a Pagar (R\$) 2.821,63  
Data de Vencimento 09/01/2019



Esta conta poderá ser paga no presencial mas pelo de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DE ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HUB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HABITACIONAL L. J. SOUZA

836100000287 216301103018 094058536023 100230988642



Autenticação Manuscrita

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.37  
0191000191 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.630-9

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334060957112888016  
06/01/2019 12:31:33

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10 201	734,12 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	734,12 C	0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10 301	0.000,00 D	
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028490729000173 I C GARCIA PA	10 302	4.845,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	2.544,38 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	970 Transferência recebida 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.264,38 C	
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	050,00 D	
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.440,00 D	
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.184	2.872,50 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.401	25,98 D	
04/01/2019		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS - Ident. 71864805000121 - 12/2018	10.402	451,09 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.403	40,62 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	10.404	32,75 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	3.533,71 C	0,00 D
07/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2019

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.43,37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FCR

Codigo de Barras 83610000028-7 31630110101-8  
09405853602-3 10023098864-3

Data do pagamento 04/01/2019

Valor em dinheiro 2.821,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.821,63  
-----

DOCUMENTO: 010410

AUTENTICACAO SISBB: D.313.729.287.F05.54A





## Consultas - Extrato de conta corrente

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020341000193258  
02/01/2019 05:29:17

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93.158,06			9.566,181802		
03/12/2018	RESGATE	500,00	0,09		51,347935	9,739242762	9.514,833867
	Aplicação 27/08/2018	500,00	0,09		51,347935		
04/12/2018	RESGATE	229,70	0,04		23,586673	9,740245983	9.491,247194
	Aplicação 27/08/2018	229,70	0,04		23,586673		
05/12/2018	RESGATE	595,38	0,13		61,133288	9,741174071	9.430,113906
	Aplicação 27/08/2018	595,38	0,13		61,133288		
06/12/2018	RESGATE	19.909,25	3,92		2.044,033844	9,742094074	7.386,080062
	Aplicação 27/08/2018	2.111,04	0,53		216,746660		
	Aplicação 28/09/2018	17.798,21	3,39		1.827,287184		
07/12/2018	RESGATE	250,85	0,05		25,751589	9,743088268	7.360,328473
	Aplicação 28/09/2018	250,85	0,05		25,751589		
17/12/2018	RESGATE	79,90	0,02		8,197947	9,748782402	7.352,130526
	Aplicação 28/09/2018	79,90	0,02		8,197947		
18/12/2018	RESGATE	1.356,32	0,49		139,163768	9,749736010	7.212,966758
	Aplicação 28/09/2018	1.356,32	0,49		139,163768		
20/12/2018	RESGATE	4.238,04	1,74		434,775337	9,751657091	6.778,191421
	Aplicação 28/09/2018	4.238,04	1,74		434,775337		
21/12/2018	RESGATE	671,20	0,29		68,852203	9,752629053	6.709,339218
	Aplicação 28/09/2018	671,20	0,29		68,852203		
24/12/2018	RESGATE	1.286,97	0,58		132,005817	9,753736825	6.577,333401
	Aplicação 28/09/2018	1.286,97	0,58		132,005817		
26/12/2018	RESGATE	1.301,70	0,62		133,507257	9,754675720	6.443,826144
	Aplicação 28/09/2018	1.301,70	0,62		133,507257		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.875,46			6.443,826144		6.443,826144

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.158,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.419,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,71
SALDO ATUAL =	62.875,46

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257036  
01/02/2019 07:25:35

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

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

BANCO DO BRASIL					
04/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.410	2.821,63 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
04/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.411	1.271,10 D
BANCO DO BRASIL					
04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.736,32 C 0,00 C
07/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.701	1.980,57 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018					
07/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.702	1.408,42 D
GPS- Ident.: 2301755000151 - 12/2018					
07/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.703	373,43 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
07/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.704	128,04 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -1708					
07/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.705	595,37 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -5952					
07/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.706	713,14 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
07/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.707	373,43 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.572,40 C 0,00 C
14/01/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	5.222,06 C
14/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR					
14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.222,06 D 0,00 C
17/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	886,92 D
VIVO SP					
17/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.702	999,50 D
341 3817 011246058000136 ARMANDO COLO					
17/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	99,99 D
VIVO SP					
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.297.543	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.996,56 C 0,00 C
18/01/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	400.002	999,50 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	999,50 D 0,00 C
29/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.901	999,50 D
341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI					
29/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.384.423	10,18 D
Tarifa referente a 29/01/2019					
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.009,68 C 0,00 C
30/01/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	400.014	999,50 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	999,50 D 0,00 C
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	1.663,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.663,66 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088