



Sorocaba, 18 agosto, 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2017 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

- Relatório de execução financeira - Parte 1
- Relatório de execução financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato Aplicação Financeira.

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor - Presidente

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

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

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



Ofício n.º 103/2017

Sorocaba, 18 agosto, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2017 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, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS *

MÊS: JULHO-2017

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
BERNADETE SOARES SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	03/09/2014	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	02/05/2002	
ENOQUE ALBERTO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	01/02/2016	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
HUMBERTO JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
SONIA REGINA MARTHA	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2004	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	COORDENADORA ASS.SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 18 de Agosto de 2017


JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor - Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

MÊS REFERENCIA: **JULHO/2017**

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **FEDERAL**, mês de referencia: **JULHO/2017**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porem solicitamos autorização na liberação destes valores inseridos no mês:

- **Item Telefone/Internet:** item com a previsão mensal de R\$ 1.140,00 (hum mil, cento e quarenta reais), porem foi inserido no demonstrativo de receitas e despesas o valor total de R\$ 1.329,00 (hum mil, trezentos e vinte e nove reais), sendo o valor proporcional de cada conta, durante o mês de referencia;

- **Item Segurança:** os serviços de segurança tem a previsao de gasto no mês no valor de R\$ 7.560,00(sete mil, quinhentos e sessenta reais), porem foi inserido o valor total de R\$ 7.557,14(sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos);

- **Item Combustivel:** este item tem a provisão no mês de JULHO de R\$ 1.300,00(hum mil e trezentos reais), sendo que foi declarado no demonstrativo de receitas e despesas, o valor limite;

“PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DE DESPESAS PELA CONTA ESPECIFICA, PARA REEMBOLSO”

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

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

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



CREDOR	VALOR TOTAL PAGO	INSERIDO NA PRESTAÇÃO	REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA
NF 5592 – BARROS	R\$ 964,03	R\$ 391,60	R\$ 572,43
C.284625573-VIVO	R\$ 1.844,24	R\$ 737,70	R\$ 1.106,54
C.227350478-CLARO	R\$ 1.396,41	R\$ 591,30	R\$ 805,11
		TOTAL	R\$ 2.484,08

Sorocaba, 18 de Agosto de 2017

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 10.000,00	36.358	18/08/2017	R\$	10.000,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R\$	1,88
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1,88
		TOTAL	R\$	10.001,88
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	184,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$ 10.186,14
---	---------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
COMBUSTIVEL	JULHO/2017	R\$ 1.300,00
SEGURANCA	JULHO/2017	R\$ 7.557,14
TELEFONE/INTERNET	JULHO/2017	R\$ 1.329,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.186,14
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/07/2017	NF 5514	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 908,40
31/07/2017	NF 5592	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 391,60
06/07/2017	NF 14520	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	R\$ 7.557,14
27/07/2017	C.0284625573	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 737,70
07/08/2017	C.227350478	CLARO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 591,30

TOTAL R\$ 10.186,14

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 18 de Agosto de 2017

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)
SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-290
SOROCABA - SP.
E-mail: aptambuz2@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.005.514
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinado de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

35170704 1593 0200 0168 5500 1000 0055 1410 0005 0755

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-17-0448152519 17/07/2017 10:25:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTIT. TRIBUTÁRIO 04.159.302/0001-68
--	---	--

NUMERO 100	COMPLEMENTO JD CAPITAO	CEP 71.864-805/0001-21	DATA EMISSÃO 17/07/2017
MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA
	POSS. FAX 32290777		HORA SAÍDA

Fatura: 216 Vencimento: 25/07/2017 Valor: R\$ 908,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 908,40
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 908,40

NOME RAZÃO SOCIAL BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	CEP 71.864-805/0001-21	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	CODIGO ANTI 9 - Sem Frete	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	RC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	126,193	3,249	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	54,818	2,999	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	45,639	3,199	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	64,850	2,899	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 03/07/2017 a 15/07/2017 através de cupom fiscal individual. Vencimento 25/07/2017. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Pagar através de depósito em conta corrente. Banco Itau 341 - Agência 8513 - Conta Corrente 31325-7 - CNPJ 04.159.302/0001-68 - DOCUMENTOS FISCAIS 079631,079893,079906,079995,080470,080981,081046,081392. Trib aprox R\$ 122,18 Federal, 181,29 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro SP.MEI.5P8

RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				8513/31325-7					
Endereço ben. beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço						Bairro					
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj			RG/Inscr. estadual			
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21			ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
216		25/07/2017		109/00000216-1			908,40				
Notas Fiscais : 000005514											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 341-7 34191.09008 00021.688510 33132.570004 1 72310000090840									
Local de pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						25/07/2017			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						8513/31325-7			
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18051-290						109/00000216-1			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(+/-) Valor documento	
17/07/2017		216		DM	N	17/07/2017		908,40	
Usr do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		109	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 9,08						(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000005514						(+/-) Outros acréscimos			
						(+/-) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21			
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP			

Saqueador / Avalista						Código de baixa			
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	216	109/00000216-1	17/07/2017	25/07/2017	908,40

01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:35:16
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002168851033132570004172310000090840
NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 908,40
VALOR COBRADO 908,40
=====

NR.AUTENTICACAO D.6D5.746.F84.D86.65A

Transação efetuada com sucesso por. JA593423 JOAO A GABRIEL.

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apnambuz@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.005.592
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3517 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0055 9210 0005 1618

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-17-0488137242 02/08/2017 08:38:27

NF-e
Série 001
N° 000.005.592

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.159.302/0001-68
--	---	--

NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267) ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO MUNICÍPIO SOROCABA	COMPLEMENTO JD CAPITAO BARRIO - DISTRITO SP	CEP - CNPJ 71.864.805/0001-21 CEP 18052-370 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 31/07/2017 DATA SAÍDA HORA SAÍDA
--	--	---	---

Fatura: 289 Vencimento: 10/08/2017 Valor: R\$ 964,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	964,03
VALOR DO ICMS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,03
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	PLACA VEÍCULO	UF	CEP - CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
248	SELENIA 5W40 LT	27101932	000	5929	UN	4,000	30,000	0,00	0,00	120,00	120,00	21,60	18,00
342	FILTRO PH 10908 MIX	84212300	060	5929	UN	1,000	20,000	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	76,980	3,199	0,00	0,00	246,26	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	62,418	2,899	0,00	0,00	180,95	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	89,617	3,599	0,00	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL-HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	30,967	2,399	0,00	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/SIAS"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 17/07/2017 a 29/07/2017 através de cupom fiscal individual. Data vencimento 10/08/2017. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Pagar através de depósito em conta corrente Banco Itau 341. Agência 8513. Conta Corrente 31325-7. CNPJ 04.159.302/0001-68 DOCUMENTOS FISCAIS 081518.081572.081677.081925.082050.082237.082539.082563.082610.083042.083298. Trib aprox R\$ 125,79 Federal, 206,43 Estadual. Fonte IBPT/empresometro SP M2L5P8	

[Assinatura]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

21/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:36:05
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002895851033132570004172470000096403
NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 964,03
VALOR COBRADO 964,03

NR. AUTENTICACAO 8.AF4.58C.C6C.947.FCD



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

Número da
NFS-e
14520

Data e Hora da Emissão	06/07/2017 10:57:45	Competência	6/7/2017	Código de Verificação	009969081
Número do RPS	14595	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAL CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 JULHO/2017
VENCIMENTO: 05/08/2017
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 1.246 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"**

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	49,12	COFINS (R\$)	226,71	IR (R\$)	75,57	INSS (R\$)	831,29	CSLL (R\$)	75,57
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	7.557,14	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	7.557,14	
(-) 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	1.258,26	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.557,14	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	377,86	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	5.921,02	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	377,86	
		2-Não			

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:18:18
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608001596173972420000592102
NR. DOCUMENTO 80.701
NOSSO NUMERO 24067450008001596
CONVENIO 02406745
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S
AG/COD. BENEFICIARIO 3370/00055400
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2017
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 5.921,02
VALOR COBRADO 5.921,02
=====

NR.AUTENTICACAO 8.4C9.EOF.DF8.35B.874



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/LMQ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2017	Vencimento 10/08/2017	ValorISS 581,18	Vlr Atualizado 581,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 581,18
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 363686	Aliquota	Mov. Econômico 13.304,14
Observações Guia 363686 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 162747, 3931, 540, 1747, 80						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2017	Valor do documento			581,18

8164000005-4 81184404201-0 70810000010-6 27494917206-9

Autenticação Mecânica



"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2017	Vencimento 10/08/2017	ValorISS 581,18	Vlr Atualizado 581,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 581,18
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 363686	Aliquota	Mov. Econômico 13.304,14
Observações Guia 363686 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 162747, 3931, 540, 1747, 80						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2017	Valor do documento			581,18

8164000005-4 81184404201-0 70810000010-6 27494917206-9

Autenticação Mecânica



Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 363686

Número da Guia
363686

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR-ISS (R\$)
00042405		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	109,80	5,49
00014520		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.557,14	377,85
00162747	04/07/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.047,20	20,94
00001747	11/07/2017	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	1.500,00	52,50
00003931	13/07/2017	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	250,00	8,75
00000540	13/07/2017	EUZEBIO STEVAUX NETO	600,00	30,00
00000080	21/07/2017	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA ME	320,00	6,40
00000542	25/07/2017	EUZEBIO STEVAUX NETO	245,00	12,25
00110270	28/07/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.675,00	67,00

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B211031527241018
21/08/2017 10:36:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0018


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000005-4 81184404201-0
70810000010-6 27494917206-9
Data do pagamento 10/08/2017
Valor em Dinheiro 581,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 581,18
=====


DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: B.000.483.8BF.A20.DF2

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	831,29	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.301.755/0001-51 ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER CASTELL I SAO CARLOS SP CEP 13561-350	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	831,29	
	AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8<

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	831,29	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.301.755/0001-51 ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER CASTELL I SAO CARLOS SP CEP 13561-350	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	831,29	
	AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
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: 225.205-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.686.157.3B6.84D.6AC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
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	07/2017
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====


DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.686.157.3B6.84D.6AC

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>PIS/COFINS/CSLL S/ NF 14520 ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	351,41
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	351,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>PIS/COFINS/CSLL S/ NF 14520 ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	351,41
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	351,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====


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

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	351,41
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	351,41


AUTENTICACAO SISBB: 8.00D.280.2D7.C2E.DA4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081801

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
IR S/ NF 14520 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	75,57
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
IR S/ NF 14520 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	75,57
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	75,57
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	75,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.D41.3FF.FB9.375.174
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081802



Nº da Conta 0284625573
 Mês de referência 07/2017
 Período 13/06/2017 a 12/07/2017
 Data de emissão 14/07/2017

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco Central de Relacionamento
 10315

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



CTC CAMPINAS SPI PL16
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMÃO, 000100
 VL. RICA
 18052-370 SOROCABA - SP

00202750



72 13148850 75483 00000011833 2 0 180717

Venc: 27/07/2017
 Post: 18/07/2017

Vencimento
27/07/2017

Total a Pagar - R\$
1.844,24

- pag. 14 - (RFO)

3FC0001 -

(11001 / 13428)

SP380717_3FC0001_002_670666 3FC / 11001

1-SP-IMPRESSAO-0003-36-20170712-000 002 880

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total RS
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	1.136,82
IP INTERNET	1	707,42
Subtotal		1.844,24
TOTAL A PAGAR		1.844,24

**'PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 FEDERAL / SIAS'**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo"
 Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

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



Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
27/07/2017

Total a Pagar - R\$
1.844,24

Cód. Débito Automático **0284625573-8** | Nº da Conta **0284625573** | Mês Referência **07/2017**

846200000186 | 442400800011 | 102846255739 | 071741707278 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ 71864805000121
Inscrição Estadual ISENT0
Número da conta.0284625573

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S A

Nº NFST: 005 087 124/07/2017

Nº Série: C Sub-Série:

Endereço: Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

Período: 13/06/2017 a 12/07/2017

Emissão: 14/07/2017

CNPJ: 02 558 157/0001-62

Atende o convênio: 115/2003

CFOP: 5 307

I.E.: 108383949112

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.º	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	-	25,16
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1 718,02
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.743,18

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1 718,02	Valor ICMS R\$ 429,51	Serv. Isentos/Não Tributável	RS 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor PIS R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável	RS 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1 718,02	Valor PIS R\$ 11,17	Serv. Isentos/Não Tributável	RS 0,00
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor COFINS R\$ 1,91	Serv. Isentos/Não Tributável	RS 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1 718,02	Valor COFINS R\$ 51,54	Serv. Isentos/Não Tributável	RS 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$12,50 e FUNTEL 0,5% = R\$6,25 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital. 12e3 0703 5181 d1a9 db69 f91e 5a5e 5c27

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

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP INTERNET *** REFERE-SE AO CLIENTE.TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.LP: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/06/17-12/07/17		707,42 707,42
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE.TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.LP: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/06/17-12/07/17 13/06/17-12/07/17		505,30 505,30

WANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 07/2017

Pág. 2/3

Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS	Periodo	Quantidade	Valor Total R\$
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS	13/06/17-12/07/17		101,06
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS	13/06/17-12/07/17		25,16
Subtotal			1.136,82

**PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



MSB

- pág. 3/4 - (RFO)

3FO001

(11003 / 13428)

SP350717_3FO001_002_670966.3FO / 11003

1-SP-IMPRESSAO-0003-36-20170712-000-002-662



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B080438000352102
08/08/2017 06:18:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000018-6 44240080001-1
10284625573-9 07174170727-8
Data do pagamento 03/08/2017
Valor Total 1.844,24

=====
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: C.C39.5EE.7CA.CCD.AF6

R\$ 1.844,24

13/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
25/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
29/06/2017
30/06/2017
01/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
10/07/2017
11/07/2017
12/07/2017

30

DIAS

R\$ 737,70 VALOR A INSERIR NA PRESTACAO

12 DIAS EM JULHO



CTC CAMPINAS SPI G3
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



04700190

DATA DE VENCIMENTO 05/08/17 - DATA DE POSTAGEM 26/07/17



7216210573067960000028066520260717

Atendimento Claro - Lique 1052
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 913544137
 Nº da Conta: 227350478
 CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Código para Débito Automático: 227350478 Claro SP DDD 12 a 19
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 18/06/2017 a 17/07/2017	05/08/2017	R\$ 1.396,41

Valor pago na última conta: R\$ 1.582,95

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	600,00
Individuais		
1GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	51,66
2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	57,05
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	15,05
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	112,42
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	65,16
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	491,28
Parcelamento de Aparelho	R\$	148,60
Descontos	R\$	-144,81
Total do Mês	R\$	1.396,41

**"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 FEDERAL / SIAS"**

Total a Pagar	R\$	1.396,41
----------------------	------------	-----------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Código Débito Automático 227350478 Claro SP DDD 12 a 19	Período de Uso 18/06/17 a 17/07/17	Total R\$ 1.396,41	Vencimento 05/08/17
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

84840000013-5 | 96410159201-2 | 70805227350-4 | 47801511922-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

04700190

Pag 1 / 16

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	600,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede		14.000min
1GB - Pacote Internet Ilimitado		1.024.000 MB
2GB - Pacote Internet Ilimitado		2.048.000 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	2min30s	2,25
Internet (MB)	-	491,28
Total	2min30s	493,53

O que você usou do seu plano

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	200,21
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	62,91
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	97,24
Ligações para telefones fixos	R\$	40,06
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede		190,70min
Ligações para celulares Claro		191min24s

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial do provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total do provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(15) 99742 9993	(15) 99773 1276	(15) 99774 6770	(15) 99779 7337	(15) 99783 3326	(15) 99786 7359
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$ -0,49	R\$ -0,52	R\$ -0,21	R\$ -1,54	R\$ -1,54	R\$ -1,54
1GB - Pacote Internet Ilimitado	-	R\$ 51,66	-	-	-	-
Desconto 1GB - Pacote Internet Ilimitado	-	R\$ -12,54	-	-	-	-
2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$ 57,05	-	-	-	-	-
Desconto 2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$ -13,16	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 16,06	R\$ 16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$ -3,71	R\$ -3,90	R\$ -1,55	R\$ -11,53	R\$ -11,53	R\$ -11,53
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	-	R\$ 1,35	-	R\$ 0,90
Internet (MB)	-	-	R\$ 491,28	-	-	-
Total para cada celular	R\$ 57,90	R\$ 52,91	R\$ 507,73	R\$ 6,49	R\$ 5,14	R\$ 6,04

**"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me, a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 227350478Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84840000013-5 | 96410159201-2 | 70805227350-4 | 47801511922-1



Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(15) 99786 7525				
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	2,15			
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	-1,54			
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	16,06			
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	-11,53			

Total para cada celular R\$ 5,14

Valor Total Cobrado

Cobranças

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	554,86
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	7,67
1GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	39,12
2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	43,89
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	57,14
Parcelamento de Aparelho	R\$	148,60

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes

Interurbana's e Rec. em viagem	R\$	65,16
Internet (MB)	R\$	491,28

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Total R\$ 1.407,72

Descontos

Descontos Claro	R\$	-81,90
Consumo longa distância dentro da franquia	R\$	-62,91

Total R\$ -144,81

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99742 9993

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
2GB - Pacote Internet Ilimitado	57,05
Desconto 2GB - Pacote Internet Ilimitado	-13,16
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-0,49
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-3,71

Total R\$ 57,90

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/06	11:50:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99184-0893	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/06	18:32:05	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:07:43	00:07:48	0,00	0,00	0,00
28/06	11:12:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:11:34	00:11:36	0,00	0,00	0,00
08/07	12:19:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/07	12:51:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99115-9005	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/07	19:21:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-99184-9159	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	15:55:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99188-1732	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
12/07	09:15:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Subtotal				25min45s	26min24s			

PANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99742 9993

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/06	10:11:53	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99636-2164	00:01:56	00:02:00	0,22	0,11	0,00
22/06	13:18:13	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99612-6860	00:00:07	00:00:30	0,22	0,11	0,00
22/06	16:34:41	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99744-5831	00:01:44	00:01:48	0,22	0,22	0,00
02/07	12:49:08	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99690-7829	00:00:16	00:00:48	0,22	0,17	0,00
08/07	11:33:22	São Paulo-São Paulo.(15)	15-98114-5540	00:01:44	00:01:36	0,22	0,35	0,00
12/07	16:40:17	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99713-8331	00:00:24	00:00:30	0,22	0,11	0,00
Subtotal				6min31s	7min12s		1,57	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/06	18:03:06	São Paulo-Votorantim	15-3213-2121	00:00:26	00:00:30	0,22	0,11	0,00
23/06	18:06:38	São Paulo-Votorantim	15-3213-2128	00:01:41	00:01:48	0,22	1,71	0,00
23/06	08:01:33	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:04	00:01:06	0,22	0,24	0,00
23/06	08:09:14	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:11	00:01:12	0,22	0,26	0,00
23/06	08:22:12	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:03	00:01:06	0,22	0,24	0,00
09/07	16:45:26	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:54	00:00:54	0,22	0,19	0,00
Subtotal				12min21s	12min36s		2,75	-

Total				44min37s	46min12s		4,32	-
--------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-------------	----------

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Dados GPRS	182,048	0,00	0,00	0,00
Internet	547,995	0,00	0,00	0,00
Subtotal	729,954			-

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total					
--------------	--	--	--	--	--

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99773 1276

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
1GB - Pacote Internet Ilimitado	51,66
Desconto 1GB - Pacote Internet Ilimitado	-12,54
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-0,52
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-3,90

Total	R\$ 52,91
--------------	------------------

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99774 6770

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-0,21
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06



Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99774 6770

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição

Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede

* Total (R\$)

-1,55

Total

R\$ 16,45

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	08:11:50	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/06	12:21:14	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7197	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	08:11:44	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	08:11:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/06	10:32:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	11:54:57	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	08:04:53	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	08:03:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	09:26:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/06	11:14:52	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/06	09:36:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	08:20:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	08:56:25	São Paulo-São Paulo (15)	15-99158-7968	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/06	20:53:57	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	17:21:00	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/07	04:09:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-99158-7968	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	18:58:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99158-7968	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	23:11:21	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	13:38:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/07	10:17:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	09:25:43	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	19:18:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7525	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				6min43s	12min00s			

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	12:22:57	São Paulo-São Paulo (15)	15-99610-7635	00:00:15	00:00:38	0,22	0,17	0,00
20/06	18:21:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-98118-6382	00:03:52	00:03:58	0,22	0,85	0,00
20/06	18:21:07	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:09:47	00:09:48	0,22	2,15	0,00
22/06	16:20:00	São Paulo-São Paulo (11)	11-94158-1675	00:00:08	00:00:30	0,22	0,11	0,00
22/06	11:46:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:51:58	00:52:00	0,22	11,44	0,00
11/07	12:28:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99711-5221	00:00:35	00:00:36	0,22	0,11	0,00
11/07	12:34:51	São Paulo-São Paulo (15)	15-99686-7347	00:00:36	00:00:36	0,22	0,11	0,00
14/07	07:38:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99729-9855	00:00:54	00:00:54	0,22	0,19	0,00
Subtotal				68min35s	69min06s		15,17	

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	07:11:35	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/06	07:22:09	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:08	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/06	07:23:10	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:14	00:00:30	0,22	0,11	0,00
22/06	18:28:33	São Paulo-Sorocaba	15-3388-5922	00:01:39	00:01:42	0,22	0,47	0,00
27/06	11:18:45	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
30/06	20:51:40	São Paulo-Sorocaba	15-3388-5922	00:01:09	00:01:00	0,22	0,22	0,00
11/07	15:10:17	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:14	00:01:18	0,22	0,28	0,00
12/07	14:31:53	São Paulo-Sorocaba	15-3229-6743	00:00:08	00:00:30	0,22	0,11	0,00
Subtotal				5min01s	6min30s		1,42	
Total				80min19s	87min36s		16,59	

VANDERLET DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99774 6770

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/06	11:49:09	São Paulo-São Paulo(U5)	14-99152-7959	00:23:18	00:23:18	0,52	0,00
22/06	18:30:27	São Paulo-São Paulo(U5)	11-98111-1256	00:00:30	00:00:30	0,08	0,00
08/07	09:50:23	Ceará-São Paulo(U5)	15-99158-7968	00:02:06	00:02:06	1,08	0,00
08/07	16:39:30	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99158-7968	00:01:00	00:01:00	0,70	0,00
08/07	17:18:04	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:00	00:01:00	0,87	0,00
08/07	18:13:08	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99158-7968	00:00:30	00:00:30	0,35	0,00
08/07	18:14:13	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:06	00:03:06	2,72	0,00
Subtotal				31min30s	31min30s	23,32	-
Total				31min30s	31min30s	23,32	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Cobrado (R\$)
Dados GPRS	121,922	91,32
Internet	806,569	499,96
Subtotal	528,487	491,28

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGCC.

Total 491,28

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99779 7337

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-1,54
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-11,53

Total R\$ 5,14

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	09:39:06	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99117-4822	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/06	09:41:21	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99124-9439	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/06	15:23:04	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99142-9993	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/06	16:15:42	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99174-6770	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
21/06	12:00:24	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99186-7525	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	09:15:32	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99133-1212	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
23/06	09:29:40	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99171-1186	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/06	10:08:19	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99125-6830	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	09:50:41	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99171-1186	00:01:41	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/06	10:27:39	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99186-7525	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	16:38:47	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99174-6770	00:04:51	00:04:59	0,00	0,00	0,00
03/07	22:04:55	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99186-7525	00:04:28	00:04:30	0,00	0,00	0,00
04/07	10:35:00	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99171-1186	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/07	14:28:29	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99186-7525	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/07	14:44:29	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99171-1186	00:01:17	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/07	14:36:47	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99186-7525	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/07	11:58:32	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99142-9993	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/07	10:03:33	São Paulo-São Paulo(U5)	15-99186-7525	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	11:25:39	São Paulo-São Paulo(U5)	15-98122-6495	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				36min72s	37min30s			



"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99779 7337

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	19:41:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99148-2687	00:01:00	00:01:00	0,22	0,22	0,00
19/06	19:50:54	São Paulo-São Paulo (15)	15-99110-3161	00:03:05	00:03:05	0,22	0,68	0,00
19/06	19:36:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-99172-6161	00:03:41	00:03:36	0,22	0,79	0,00
19/06	19:07:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-99290-9575	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
19/06	16:07:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99126-2150	00:00:18	00:00:48	0,22	0,17	0,00
20/06	10:41:02	São Paulo-São Paulo (15)	15-99298-8389	00:01:44	00:01:48	0,22	0,39	0,00
21/06	11:58:50	São Paulo-São Paulo (15)	15-99172-6161	00:00:32	00:00:36	0,22	0,13	0,00
21/06	13:54:28	São Paulo-São Paulo (15)	15-98834-9087	00:02:04	00:02:06	0,22	0,46	0,00
21/06	16:50:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99850-6080	00:01:10	00:01:32	0,22	0,32	0,00
22/06	13:35:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:02:22	00:02:30	0,22	0,55	0,00
23/06	09:55:42	São Paulo-São Paulo (15)	15-99172-6161	00:01:38	00:01:42	0,22	0,37	0,00
26/06	12:11:47	São Paulo-São Paulo (15)	15-99126-2150	00:10:11	00:10:12	0,22	2,21	0,00
26/06	14:00:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:34	00:00:36	0,22	0,13	0,00
26/06	18:40:43	São Paulo-São Paulo (15)	15-98805-3090	00:01:03	00:01:06	0,22	0,21	0,00
27/06	14:46:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99200-0003	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
27/06	16:13:50	São Paulo-São Paulo (15)	15-99201-3232	00:00:32	00:00:42	0,22	0,15	0,00
28/06	14:13:15	São Paulo-São Paulo (15)	15-99296-3451	00:01:19	00:01:29	0,22	0,31	0,00
28/06	14:19:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-98108-0230	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
28/06	14:27:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99675-3665	00:01:41	00:01:42	0,22	0,37	0,00
28/06	14:54:45	São Paulo-São Paulo (15)	15-98148-1184	00:00:42	00:00:42	0,22	0,15	0,00
28/06	15:42:04	São Paulo-São Paulo (15)	15-99624-2272	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
29/06	13:48:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99844-9189	00:02:53	00:02:54	0,22	0,63	0,00
30/06	08:28:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99622-4938	00:03:05	00:03:06	0,22	0,68	0,00
30/06	19:41:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-99640-3227	00:00:04	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/07	13:49:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-98130-1382	00:00:56	00:01:00	0,22	0,22	0,00
02/07	21:23:04	São Paulo-São Paulo (15)	15-99114-5148	00:00:07	00:00:30	0,22	0,11	0,00
02/07	21:23:51	São Paulo-São Paulo (15)	15-99851-8189	00:00:04	00:00:30	0,22	0,11	0,00
03/07	09:04:07	São Paulo-São Paulo (15)	15-99281-5086	00:00:32	00:00:36	0,22	0,13	0,00
04/07	10:18:10	São Paulo-São Paulo (15)	15-99601-2968	00:02:24	00:02:29	0,22	0,52	0,00
04/07	10:21:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99258-2325	00:02:50	00:02:54	0,22	0,63	0,00
04/07	10:28:44	São Paulo-São Paulo (15)	15-99281-5308	00:01:26	00:01:30	0,22	0,33	0,00
04/07	10:55:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99258-2325	00:01:17	00:01:18	0,22	0,28	0,00
04/07	12:00:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:01:20	00:01:29	0,22	0,31	0,00
04/07	13:13:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99126-2150	00:02:17	00:02:18	0,22	0,50	0,00
05/07	08:45:14	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:02:09	00:02:12	0,22	0,48	0,00
05/07	09:35:49	São Paulo-São Paulo (15)	15-99258-8344	00:00:06	00:00:30	0,22	0,11	0,00
05/07	11:02:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99258-8340	00:00:41	00:00:42	0,22	0,15	0,00
05/07	13:07:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99282-2239	00:01:10	00:01:12	0,22	0,26	0,00
05/07	13:31:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99126-2150	00:00:37	00:00:42	0,22	0,15	0,00
05/07	15:41:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:02:18	00:02:42	0,22	0,59	0,00
06/07	09:47:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99686-7347	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/07	10:38:00	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:10:56	00:11:00	0,22	2,42	0,00
06/07	13:10:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99126-2150	00:03:47	00:03:48	0,22	0,83	0,00
06/07	13:36:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99282-5335	00:01:27	00:01:30	0,22	0,33	0,00
07/07	08:14:45	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:34	00:00:36	0,22	0,13	0,00
08/07	09:04:10	São Paulo-São Paulo (15)	15-99602-5216	00:01:28	00:01:30	0,22	0,33	0,00
08/07	11:08:15	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:43	00:00:48	0,22	0,17	0,00
10/07	11:20:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99602-5216	00:01:11	00:01:12	0,22	0,26	0,00
10/07	14:25:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99258-2325	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/07	08:17:15	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:00	00:01:00	0,22	0,22	0,00
11/07	10:05:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-98148-1184	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
12/07	13:58:07	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:47	00:00:48	0,22	0,17	0,00
13/07	10:57:34	São Paulo-São Paulo (15)	15-99692-5948	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
13/07	12:16:01	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	14:03:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:35	00:00:36	0,22	0,13	0,00
14/07	10:45:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99282-5335	00:01:55	00:02:00	0,22	0,44	0,00
14/07	11:24:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99241-2562	00:04:23	00:04:29	0,22	0,96	0,00
14/07	13:09:07	São Paulo-São Paulo (15)	15-99241-2562	00:02:22	00:02:29	0,22	0,52	0,00
14/07	14:46:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99282-5335	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
17/07	11:09:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99844-9189	00:03:35	00:03:36	0,22	0,79	0,00
17/07	11:37:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99858-4122	00:01:11	00:01:18	0,22	0,28	0,00
17/07	11:40:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99642-9895	00:01:02	00:01:06	0,22	0,21	0,00
17/07	11:56:45	São Paulo-São Paulo (15)	15-99805-4849	00:00:13	00:00:30	0,22	0,11	0,00
Subtotal				107min24s	112min00s		24,44	-
Total				143min36s	149min30s		24,44	-

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99779 7337

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/06	07:42:53	São Paulo-São Paulo.(13)	11-99161-5628	00:00:30	00:00:30	0,35	0,00
19/06	12:12:05	São Paulo-São Paulo.(11)	11-95500-8946	00:00:42	00:00:42	0,95	0,00
21/06	08:21:07	São Paulo-São Paulo.(13)	11-99179-5905	00:00:30	00:00:30	0,35	0,00
26/06	13:39:13	São Paulo-São Paulo.(11)	11-95500-8946	00:01:12	00:01:12	1,63	0,00
28/06	14:29:23	São Paulo-São Paulo.(11)	11-96123-8772	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
29/06	11:52:23	São Paulo-São Paulo.(14)	11-99736-3656	00:00:30	00:00:30	0,35	0,00
03/07	11:09:35	São Paulo-São Paulo.(11)	11-97045-3787	00:00:42	00:00:42	0,95	0,00
05/07	11:06:42	São Paulo-São Paulo.(11)	11-97045-3787	00:01:12	00:01:12	1,63	0,00
07/07	08:52:06	São Paulo-São Paulo.(11)	11-95500-8946	00:00:48	00:00:48	1,19	0,00
13/07	18:21:16	São Paulo-São Paulo.(11)	11-98742-0684	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
Subtotal				7min06s	7min06s	8,66	-

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	12:12:18	São Paulo-São Paulo.(11)	11-95500-8946	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
19/06	12:11:30	São Paulo-São Paulo.(11)	11-95500-8946	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
19/07	16:11:24	São Paulo-São Paulo.(11)	11-95500-8946	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
Subtotal				1min30s	1min30s	1,35	1,35
Total				8min36s	8min36s	10,01	1,35

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99783 3326

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-1,54
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-11,53

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Total R\$ 5,14

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/06	13:32:46	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99786-7525	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	10:15:51	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99786-7525	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	15:15:00	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99786-7525	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				2min00s	2min24s		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/06	15:31:26	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99636-3660	00:00:55	00:01:00	0,22	0,22	0,00
23/06	08:14:33	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99789-1888	00:01:15	00:01:38	0,22	0,28	0,00
29/06	13:13:26	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99636-3660	00:01:16	00:01:38	0,22	0,28	0,00
29/06	13:17:29	São Paulo-São Paulo.(15)	15-98125-6664	00:00:16	00:00:30	0,22	0,11	0,00
04/07	11:30:58	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99760-8928	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
04/07	16:24:21	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99682-1429	00:02:11	00:02:36	0,22	0,55	0,00
06/07	09:01:25	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99760-8928	00:02:30	00:02:30	0,22	0,55	0,00
07/07	12:33:31	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99855-9256	00:05:22	00:05:24	0,22	1,18	0,00
07/07	14:58:29	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99704-2436	00:00:55	00:01:00	0,22	0,22	0,00
07/07	15:10:51	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99704-2436	00:00:44	00:00:48	0,22	0,17	0,00
07/07	15:25:41	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99704-2436	00:00:52	00:00:54	0,22	0,19	0,00
07/07	16:00:28	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99855-9256	00:00:23	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/07	10:19:17	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99781-5086	00:00:38	00:00:42	0,22	0,15	0,00
10/07	10:33:06	São Paulo-São Paulo.(15)	15-98125-6664	00:00:38	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/07	10:53:40	São Paulo-São Paulo.(15)	15-98125-6664	00:01:04	00:01:06	0,22	0,24	0,00
10/07	11:12:01	São Paulo-São Paulo.(15)	15-98125-6664	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/07	11:25:36	São Paulo-São Paulo.(15)	15-98125-6664	00:00:27	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	13:30:20	São Paulo-São Paulo.(15)	15-99682-5948	00:01:20	00:01:24	0,22	0,31	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99783 3326

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/07	11:32:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-99281-5086	00:00:14	00:00:30	0,22	0,11	0,00
14/07	11:56:54	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:02:31	00:02:42	0,22	0,59	0,00
14/07	12:59:17	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:45	00:00:48	0,22	0,17	0,00
14/07	14:15:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
14/07	15:47:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:52	00:00:59	0,22	0,19	0,00
Subtotal				26min45s	28min48s		6,26	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/06	11:48:38	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
03/07	10:21:45	São Paulo-Sorocaba	15-3243-8167	00:01:50	00:01:59	0,22	0,41	0,00
03/07	11:24:01	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:01:29	00:01:30	0,22	0,33	0,00
03/07	11:04:06	São Paulo-Sorocaba	15-3236-7080	00:00:24	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/07	11:12:33	São Paulo-Sorocaba	15-3222-8860	00:01:57	00:02:00	0,22	0,44	0,00
11/07	15:17:26	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:03:04	00:03:06	0,22	0,68	0,00
11/07	15:24:46	São Paulo-Sorocaba	15-4001-2757	00:00:50	00:00:54	0,22	0,19	0,00
12/07	10:16:17	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:00:24	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	09:15:43	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:01:19	00:01:29	0,22	0,31	0,00
Subtotal				11min37s	12min18s		2,68	-

PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS

Total				40min22s	43min30s		8,94	-
--------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-------------	----------

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/07	15:23:42	São Paulo	Chamada 0800	0800729966	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal					0min48s		-	-
Total					0min48s		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99786 7359

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-1,54
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-11,53
Total	R\$ 5,14

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	09:54:53	São Paulo-São Paulo (15)	15-99139-6163	00:08:07	00:08:12	0,00	0,00	0,00
22/06	09:30:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99107-3611	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/06	19:54:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99742-9923	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	08:08:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/06	09:28:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/06	11:35:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-1186	00:04:36	00:05:00	0,00	0,00	0,00
27/06	11:50:47	São Paulo-São Paulo (15)	15-99799-2060	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/06	15:54:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99786-7359	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99786 7359

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/06	18:16:34	São Paulo-São Paulo (US)	15-99148-8831	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	13:02:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99271-1193	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/06	11:31:25	São Paulo-São Paulo (US)	15-99160-1704	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	20:33:09	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	10:04:03	São Paulo-São Paulo (US)	15-98127-1122	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/07	14:13:06	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/07	22:16:50	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/07	09:37:20	São Paulo-São Paulo (US)	15-98112-1816	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	10:56:28	São Paulo-São Paulo (US)	15-98112-1816	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
05/07	14:22:06	São Paulo-São Paulo (US)	15-99289-1387	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
07/07	08:31:43	São Paulo-São Paulo (US)	15-99271-1186	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/07	09:24:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99289-1387	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	10:10:57	São Paulo-São Paulo (US)	15-99160-1704	00:05:21	00:05:21	0,00	0,00	0,00
08/07	19:22:28	São Paulo-São Paulo (US)	15-99274-6720	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/07	19:52:37	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/07	03:43:45	São Paulo-São Paulo (US)	15-99121-2621	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00	0,00
10/07	07:58:39	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/07	16:24:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99274-6720	00:03:23	00:03:29	0,00	0,00	0,00
10/07	20:41:51	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:03:13	00:03:18	0,00	0,00	0,00
11/07	08:55:17	São Paulo-São Paulo (US)	15-99271-1186	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	10:11:55	São Paulo-São Paulo (US)	15-99107-3611	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/07	14:24:15	São Paulo-São Paulo (US)	15-99107-3611	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/07	10:02:45	São Paulo-São Paulo (US)	15-99271-1186	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	14:02:48	São Paulo-São Paulo (US)	15-99299-2060	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	10:50:30	São Paulo-São Paulo (US)	15-99160-1704	00:05:41	00:05:36	0,00	0,00	0,00
14/07	14:24:29	São Paulo-São Paulo (US)	15-99107-3611	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/07	19:49:34	São Paulo-São Paulo (US)	15-99286-7525	00:04:39	00:04:42	0,00	0,00	0,00
Subtotal				78min14s	80min24s			

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	08:07:50	São Paulo-São Paulo (US)	15-98821-8453	00:03:16	00:03:18	0,22	0,22	0,00
19/06	09:40:50	São Paulo-São Paulo (US)	15-99247-7610	00:00:54	00:00:54	0,22	0,19	0,00
19/06	09:43:09	São Paulo-São Paulo (US)	15-99258-6165	00:03:53	00:03:54	0,22	0,85	0,00
19/06	13:33:53	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:01:42	00:01:42	0,22	0,17	0,00
19/06	14:54:03	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:00:26	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/06	09:16:49	São Paulo-São Paulo (US)	15-99228-4632	00:03:31	00:03:36	0,22	0,29	0,00
20/06	10:43:16	São Paulo-São Paulo (US)	15-99298-8339	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/06	16:18:29	São Paulo-São Paulo (US)	15-99622-4938	00:00:47	00:00:48	0,22	0,17	0,00
21/06	10:12:04	São Paulo-São Paulo (US)	15-99228-4632	00:01:49	00:01:54	0,22	0,41	0,00
21/06	11:15:25	São Paulo-São Paulo (US)	15-99298-8389	00:05:39	00:05:42	0,22	1,25	0,00
21/06	14:03:13	São Paulo-São Paulo (US)	15-99844-9189	00:02:46	00:02:48	0,22	0,61	0,00
22/06	10:10:34	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-2164	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
22/06	12:02:43	São Paulo-São Paulo (US)	15-99291-5308	00:03:27	00:04:30	0,22	0,99	0,00
23/06	09:21:16	São Paulo-São Paulo (US)	15-99241-3828	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
23/06	09:55:53	São Paulo-São Paulo (US)	15-98114-4921	00:00:59	00:01:00	0,22	0,22	0,00
23/06	10:54:24	São Paulo-São Paulo (US)	15-97403-6950	00:00:57	00:01:00	0,22	0,22	0,00
23/06	18:00:33	São Paulo-São Paulo (US)	15-98810-7600	00:01:35	00:01:36	0,22	0,35	0,00
26/06	10:05:20	São Paulo-São Paulo (US)	15-99288-1810	00:00:47	00:00:48	0,22	0,17	0,00
26/06	10:06:48	São Paulo-São Paulo (US)	15-98119-3495	00:01:59	00:02:00	0,22	0,44	0,00
26/06	10:31:20	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:00:33	00:00:36	0,22	0,13	0,00
26/06	10:36:43	São Paulo-São Paulo (US)	15-99273-1192	00:01:06	00:01:06	0,22	0,24	0,00
26/06	14:55:08	São Paulo-São Paulo (US)	15-99290-0131	00:01:01	00:01:00	0,22	0,22	0,00
26/06	14:58:37	São Paulo-São Paulo (US)	15-99658-6502	00:00:36	00:00:36	0,22	0,13	0,00
27/06	08:56:49	São Paulo-São Paulo (US)	15-99285-8600	00:00:33	00:00:36	0,22	0,13	0,00
27/06	10:01:37	São Paulo-São Paulo (US)	15-99205-1162	00:00:39	00:00:42	0,22	0,15	0,00
27/06	10:30:22	São Paulo-São Paulo (US)	15-99205-1162	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
27/06	11:53:02	São Paulo-São Paulo (US)	15-99692-5266	00:02:38	00:02:42	0,22	0,59	0,00
27/06	14:11:10	São Paulo-São Paulo (US)	15-99844-9189	00:05:46	00:05:48	0,22	1,27	0,00
27/06	14:50:28	São Paulo-São Paulo (US)	15-99686-7317	00:00:42	00:00:42	0,22	0,15	0,00
27/06	15:06:41	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:00:34	00:00:36	0,22	0,13	0,00
28/06	10:18:40	São Paulo-São Paulo (US)	15-99205-1162	00:06:01	00:06:00	0,22	1,32	0,00
28/06	14:08:37	São Paulo-São Paulo (US)	15-99855-2187	00:02:21	00:02:24	0,22	0,52	0,00
28/06	14:25:34	São Paulo-São Paulo (US)	15-98118-1184	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
28/06	14:27:48	São Paulo-São Paulo (US)	15-99226-7850	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
28/06	15:37:23	São Paulo-São Paulo (US)	15-98828-7909	00:00:12	00:00:30	0,22	0,11	0,00
30/06	15:04:13	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
03/07	11:08:24	São Paulo-São Paulo (US)	15-99205-1162	00:00:32	00:00:36	0,22	0,13	0,00
03/07	08:36:57	São Paulo-São Paulo (US)	15-99204-2436	00:02:49	00:02:54	0,22	0,63	0,00
03/07	10:18:12	São Paulo-São Paulo (US)	15-98129-5685	00:01:28	00:01:30	0,22	0,31	0,00
03/07	10:34:38	São Paulo-São Paulo (US)	15-99650-6080	00:03:57	00:05:00	0,22	1,01	0,00
03/07	10:43:15	São Paulo-São Paulo (US)	15-99291-6080	00:03:01	00:04:06	0,22	0,91	0,00
03/07	10:51:24	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-7968	00:03:15	00:03:18	0,22	0,72	0,00
03/07	10:57:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99652-1465	00:01:11	00:01:12	0,22	0,26	0,00
03/07	11:15:18	São Paulo-São Paulo (US)	15-99292-5335	00:02:48	00:02:48	0,22	0,61	0,00
03/07	11:18:24	São Paulo-São Paulo (US)	15-99613-4233	00:03:40	00:03:42	0,22	0,81	0,00
03/07	12:02:15	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
03/07	14:11:17	São Paulo-São Paulo (US)	15-99226-2150	00:01:18	00:01:18	0,22	0,28	0,00
03/07	15:17:02	São Paulo-São Paulo (US)	15-99636-3660	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
05/07	09:44:46	São Paulo-São Paulo (US)	15-99259-8344	00:00:08	00:00:30	0,22	0,11	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/SIAS"



Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99786 7359

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/07	11:04:00	São Paulo-São Paulo (15)	15-99705-1162	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
05/07	11:07:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99792-5335	00:03:22	00:03:24	0,22	0,24	0,00
05/07	13:08:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99789-2739	00:01:35	00:01:36	0,22	0,35	0,00
05/07	15:21:51	São Paulo-São Paulo (15)	15-99686-7347	00:00:24	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/07	09:22:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:03:05	00:03:06	0,22	0,68	0,00
06/07	11:08:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99704-2436	00:02:22	00:02:24	0,22	0,52	0,00
06/07	13:51:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99704-4632	00:01:36	00:01:36	0,22	0,35	0,00
06/07	13:21:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99704-4632	00:00:43	00:00:48	0,22	0,17	0,00
06/07	13:51:14	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:43	00:00:48	0,22	0,17	0,00
06/07	13:51:14	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:27	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/07	09:25:50	São Paulo-São Paulo (15)	15-99790-0131	00:00:47	00:00:48	0,22	0,17	0,00
07/07	09:45:55	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:38	00:01:42	0,22	0,37	0,00
07/07	09:56:52	São Paulo-São Paulo (15)	15-99773-1107	00:00:36	00:00:36	0,22	0,11	0,00
07/07	13:23:26	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:05:21	00:05:24	0,22	1,18	0,00
09/07	10:04:21	São Paulo-São Paulo (15)	15-99692-5948	00:01:11	00:01:12	0,22	0,26	0,00
10/07	11:54:52	São Paulo-São Paulo (15)	15-99692-5948	00:00:41	00:00:42	0,22	0,15	0,00
10/07	12:34:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:02:55	00:03:00	0,22	0,68	0,00
10/07	13:21:48	São Paulo-São Paulo (15)	15-99782-9928	00:02:54	00:02:54	0,22	0,63	0,00
10/07	14:11:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99614-4233	00:02:45	00:02:48	0,22	0,61	0,00
10/07	14:26:41	São Paulo-São Paulo (15)	15-99611-7968	00:00:34	00:00:36	0,22	0,11	0,00
10/07	15:29:17	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:42	00:01:42	0,22	0,37	0,00
11/07	10:09:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-7850	00:00:24	00:00:30	0,22	0,19	0,00
11/07	11:42:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-99704-2436	00:00:51	00:00:54	0,22	0,22	0,00
11/07	12:26:28	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:00:59	00:01:00	0,22	0,22	0,00
11/07	13:13:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99792-5335	00:03:46	00:03:48	0,22	0,83	0,00
11/07	13:31:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:09:15	00:09:38	0,22	2,15	0,00
11/07	15:27:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:02:52	00:02:54	0,22	0,63	0,00
11/07	16:00:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-99762-5675	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
12/07	07:56:01	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:37	00:00:42	0,22	0,15	0,00
12/07	11:45:09	São Paulo-São Paulo (15)	15-99824-2911	00:04:41	00:04:42	0,22	1,03	0,00
12/07	13:55:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:26	00:01:30	0,22	0,33	0,00
12/07	16:08:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:36	00:00:36	0,22	0,11	0,00
13/07	08:13:05	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:03:11	00:03:12	0,22	0,30	0,00
13/07	09:26:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99677-3668	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	09:31:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99201-3232	00:00:36	00:00:36	0,22	0,13	0,00
13/07	10:15:41	São Paulo-São Paulo (15)	15-99844-9189	00:02:16	00:02:18	0,22	0,50	0,00
13/07	11:30:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-2569	00:03:00	00:03:00	0,22	0,66	0,00
13/07	13:28:04	São Paulo-São Paulo (15)	15-99692-5948	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	15:01:48	São Paulo-São Paulo (15)	15-99788-8505	00:01:18	00:01:18	0,22	0,28	0,00
14/07	09:50:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99771-0107	00:00:01	00:00:30	0,22	0,11	0,00
14/07	11:39:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:08	00:01:12	0,22	0,26	0,00
14/07	14:10:21	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:02:37	00:02:42	0,22	0,59	0,00
14/07	14:36:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99814-1864	00:02:42	00:02:42	0,22	0,59	0,00
14/07	14:40:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99830-3930	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
14/07	14:40:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99750-9933	00:03:14	00:03:18	0,22	0,72	0,00
14/07	16:41:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-99201-3232	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
14/07	17:32:15	São Paulo-São Paulo (15)	15-99610-3227	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
17/07	11:32:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99773-1107	00:00:57	00:01:00	0,22	0,22	0,00
17/07	11:45:09	São Paulo-São Paulo (15)	15-99614-2016	00:01:19	00:01:24	0,22	0,30	0,00
17/07	11:55:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99605-4849	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
Subtotal				173min04s	180min00s		39,30	
Total				251min18s	260min24s		39,30	

PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS

00199 - 005667

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/06	07:41:32	São Paulo-São Paulo (15)	11-99161-5628	00:00:30	00:00:30	0,35	0,00
16/06	07:43:50	São Paulo-São Paulo (15)	11-99161-5628	00:00:40	00:04:30	3,19	0,00
26/06	13:32:11	São Paulo-São Paulo (15)	11-99500-8996	00:00:12	00:01:12	1,61	0,00
27/06	21:56:35	São Paulo-São Paulo (09)	19-99358-9052	00:00:30	00:00:30	0,15	0,00
27/06	21:58:01	São Paulo-São Paulo (09)	19-99358-9052	00:00:30	00:00:30	0,15	0,00
28/06	01:33:13	São Paulo-São Paulo (15)	11-96123-8772	00:00:18	00:01:18	1,77	0,00
29/06	14:36:30	São Paulo-São Paulo (15)	11-99736-3656	00:02:18	00:02:18	1,61	0,00
04/07	10:20:13	São Paulo-São Paulo (15)	11-94260-3470	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
04/07	10:21:09	São Paulo-São Paulo (15)	11-94260-3470	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
04/07	10:29:35	São Paulo-São Paulo (15)	11-99227-7459	00:02:00	00:02:00	2,72	0,00
04/07	15:30:53	São Paulo-São Paulo (15)	11-94260-3470	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
05/07	11:38:30	São Paulo-São Paulo (15)	11-94260-3470	00:01:00	00:01:00	1,36	0,00
11/07	08:30:17	São Paulo-Ribeirão (15)	11-99128-9289	00:05:54	00:05:54	8,04	0,00
11/07	11:38:58	São Paulo-São Paulo (15)	16-99729-3734	00:00:54	00:00:54	1,22	0,00

MANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99786 7359

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/07	13:22:35	São Paulo-Bahia (72)	77-99128-9289	00:00:54	00:01:50	0,68	0,00
Subtotal				27min00s	27min00s	30,93	

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/06	10:32:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-96123-8772	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
10/07	17:47:18	São Paulo-São Paulo (11)	11-97357-4509	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
Subtotal				1min00s	1min00s	0,90	0,90

Total				28min00s	28min00s	31,83	0,90
--------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-------------

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99786 7525

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-1,54
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-11,53

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Total	R\$ 5,14
--------------	-----------------

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/06	19:27:02	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/06	20:26:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00	0,00
18/06	20:54:54	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:04:24	00:04:24	0,00	0,00	0,00
21/06	11:55:34	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/06	10:09:05	São Paulo-São Paulo (15)	15-99125-6830	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/06	15:17:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	10:29:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-3326	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	13:17:10	São Paulo-São Paulo (15)	15-99742-9993	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	11:00:21	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/07	11:16:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/07	10:50:00	São Paulo-São Paulo (15)	15-99125-6830	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	20:31:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
11/07	12:36:42	São Paulo-São Paulo (15)	15-99774-6770	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/07	13:54:48	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-3326	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	16:18:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99774-6770	00:01:42	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/07	15:45:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/07	20:34:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:04:02	00:04:06	0,00	0,00	0,00
14/07	21:11:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-99779-7337	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
17/07	11:47:52	São Paulo-São Paulo (15)	15-99125-6830	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				31min20s	32min42s	-	-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	09:28:47	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/06	09:56:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:36	00:00:36	0,22	0,13	0,00
19/06	15:21:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:00:30	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/06	13:05:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/06	19:29:22	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:01:08	00:01:12	0,22	0,26	0,00
21/06	10:08:24	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:20	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/06	18:48:52	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:00:34	00:00:36	0,22	0,13	0,00
22/06	13:03:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
22/06	19:22:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:01:02	00:01:06	0,22	0,24	0,00
22/06	19:24:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-3966	00:01:01	00:01:06	0,22	0,24	0,00
22/06	20:32:57	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
23/06	07:34:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99619-0267	00:00:22	00:00:30	0,22	0,11	0,00



Detalhamento de ligações e serviços do celular (15) 99786 7525

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/06	09:18:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:39	00:00:42	0,22	0,15	0,00
26/06	12:29:34	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:13	00:00:30	0,22	0,11	0,00
26/06	13:53:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99886-7347	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
26/06	19:32:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:01:47	00:01:48	0,22	0,39	0,00
27/06	10:24:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99886-7347	00:00:14	00:00:30	0,22	0,11	0,00
27/06	12:56:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:23	00:00:30	0,22	0,11	0,00
27/06	13:50:34	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:08	00:00:30	0,22	0,11	0,00
27/06	16:31:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-6817	00:01:37	00:01:42	0,22	0,37	0,00
27/06	16:38:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-6817	00:01:10	00:01:42	0,22	0,26	0,00
29/06	12:35:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
30/06	12:59:07	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:22	00:00:30	0,22	0,11	0,00
30/06	15:21:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99798-8389	00:00:13	00:00:30	0,22	0,13	0,00
01/07	13:04:08	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:22	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/07	07:34:10	São Paulo-São Paulo (15)	15-99678-2592	00:01:21	00:01:24	0,22	0,30	0,00
01/07	09:59:03	São Paulo-São Paulo (15)	15-99886-7347	00:00:12	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/07	12:44:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-6817	00:00:42	00:00:42	0,22	0,15	0,00
01/07	21:52:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-98801-4406	00:01:39	00:01:29	0,22	0,37	0,00
01/07	22:01:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-98801-4406	00:01:39	00:01:42	0,22	0,37	0,00
05/07	12:59:04	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:31	00:00:36	0,22	0,13	0,00
05/07	14:21:14	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
05/07	14:26:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:16	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/07	11:21:05	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:16	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/07	11:21:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:46	00:00:48	0,22	0,17	0,00
06/07	13:30:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:12	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/07	14:40:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:07	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/07	11:42:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-6817	00:01:36	00:01:36	0,22	0,35	0,00
07/07	12:59:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:30	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/07	19:41:25	São Paulo-São Paulo (15)	15-99818-0104	00:01:01	00:01:06	0,22	0,24	0,00
10/07	09:35:44	São Paulo-São Paulo (15)	15-99678-2592	00:00:10	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/07	20:24:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:00:40	00:00:42	0,22	0,15	0,00
10/07	20:36:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:00:40	00:00:42	0,22	0,15	0,00
11/07	08:41:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99783-6817	00:01:17	00:01:18	0,22	0,28	0,00
11/07	11:12:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99678-2592	00:00:52	00:00:54	0,22	0,19	0,00
11/07	13:01:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/07	15:50:28	São Paulo-São Paulo (15)	15-98125-6664	00:00:40	00:00:42	0,22	0,15	0,00
11/07	16:12:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-98125-6664	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
11/07	16:20:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-98125-6664	00:00:12	00:00:30	0,22	0,11	0,00
12/07	10:49:40	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:36	00:00:36	0,22	0,13	0,00
12/07	13:13:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99886-7347	00:00:23	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	19:56:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:01:23	00:01:24	0,22	0,30	0,00
13/07	14:23:48	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/07	15:31:50	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:31	00:00:36	0,22	0,13	0,00
15/07	21:08:34	São Paulo-São Paulo (15)	15-99678-2592	00:01:20	00:01:24	0,22	0,30	0,00
17/07	09:24:49	São Paulo-São Paulo (15)	15-99807-7809	00:00:42	00:00:42	0,22	0,15	0,00
Subtotal				36min29s	43min18s		9,41	

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

00190 - 006689

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/06	09:53:18	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/06	20:51:55	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:56	00:03:00	0,22	0,66	0,00
19/06	21:12:05	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:15	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/06	21:32:08	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:27	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/06	19:17:18	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:10	00:02:42	0,22	0,59	0,00
20/06	20:02:51	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:13	00:03:18	0,22	0,72	0,00
20/06	20:59:19	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:03	00:03:06	0,22	0,68	0,00
21/06	18:41:09	São Paulo-Sorocaba	15-3222-7763	00:01:16	00:01:18	0,22	0,28	0,00
21/06	20:10:08	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:17	00:01:18	0,22	0,24	0,00
22/06	09:36:00	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
22/06	20:53:43	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:44	00:02:48	0,22	0,63	0,00
22/06	21:31:22	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:38	00:01:42	0,22	0,37	0,00
23/06	20:18:48	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:51	00:03:54	0,22	0,85	0,00
23/06	20:16:11	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:17	00:01:18	0,22	0,28	0,00
26/06	20:21:25	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:19	00:02:50	0,22	0,63	0,00
26/06	21:00:57	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:20	00:02:24	0,22	0,52	0,00
27/06	16:33:35	São Paulo-valorantim	15-3314-5428	00:00:50	00:00:54	0,22	0,19	0,00
27/06	20:29:17	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:57	00:05:00	0,22	1,10	0,00
27/06	21:21:31	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:06:02	00:06:06	0,22	1,34	0,00
28/06	11:18:58	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0776	00:00:13	00:00:30	0,22	0,11	0,00
28/06	13:20:09	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0776	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
28/06	20:29:27	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:37	00:02:42	0,22	0,59	0,00
28/06	20:59:14	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:14	00:03:18	0,22	0,72	0,00
28/06	22:10:05	São Paulo-Sorocaba	15-3221-0923	00:01:05	00:01:06	0,22	0,24	0,00

PANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Detalhamento de ligações e serviços do celular(15) 99786 7525

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/06	22:45:02	São Paulo-Sorocaba	15-3221-0323	00:01:11	00:01:18	0,22	0,28	0,00
29/06	20:32:20	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:51	00:04:54	0,22	1,07	0,00
30/06	21:08:16	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:12	00:03:12	0,22	0,10	0,00
30/06	21:46:42	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:21	00:02:21	0,22	0,52	0,00
01/07	19:25:50	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:45	00:03:48	0,22	0,83	0,00
02/07	19:26:32	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:04:23	00:04:24	0,22	0,96	0,00
02/07	19:57:53	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:28	00:01:30	0,22	0,33	0,00
02/07	20:01:23	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
03/07	20:35:16	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:41	00:03:52	0,22	0,81	0,00
03/07	21:11:09	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:06:17	00:06:18	0,22	1,38	0,00
04/07	20:26:03	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:56	00:03:00	0,22	0,66	0,00
04/07	21:05:49	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:04:07	00:04:12	0,22	0,92	0,00
04/07	21:12:00	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:36	00:01:36	0,22	0,35	0,00
05/07	21:01:15	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:17	00:03:18	0,22	0,72	0,00
05/07	21:59:31	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:04:07	00:04:12	0,22	0,92	0,00
05/07	23:11:29	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:57	00:01:00	0,22	0,22	0,00
06/07	00:39:29	São Paulo-Sorocaba	15-3100-0286	00:00:32	00:00:36	0,22	0,13	0,00
06/07	00:50:54	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:19	00:01:23	0,22	0,30	0,00
06/07	20:37:09	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:39	00:02:42	0,22	0,59	0,00
06/07	21:09:15	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:02	00:02:06	0,22	0,46	0,00
08/07	09:20:47	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/07	20:08:33	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:25	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/07	20:08:51	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:31	00:01:36	0,22	0,35	0,00
09/07	20:13:43	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:36	00:03:00	0,22	0,66	0,00
10/07	18:03:02	São Paulo-Sorocaba	15-3231-1929	00:01:02	00:01:06	0,22	0,21	0,00
10/07	21:53:17	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:05:03	00:05:06	0,22	1,12	0,00
11/07	15:32:22	São Paulo-Sorocaba	15-4004-2757	00:01:15	00:01:18	0,22	0,28	0,00
11/07	20:31:07	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:19	00:03:21	0,22	0,74	0,00
11/07	21:06:13	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
12/07	20:49:45	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:02:14	00:02:18	0,22	0,50	0,00
12/07	21:25:49	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:03:13	00:04:18	0,22	0,91	0,00
13/07	20:05:42	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:05:49	00:05:54	0,22	1,29	0,00
13/07	20:43:07	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:31	00:00:36	0,22	0,14	0,00
13/07	20:50:44	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
15/07	19:42:27	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:04:22	00:04:24	0,22	0,96	0,00
15/07	20:25:31	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:04:44	00:04:48	0,22	1,05	0,00
16/07	20:24:44	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0777	00:01:16	00:01:18	0,22	0,28	0,00
Subtotal				147min32s	152min00s		33,21	-

PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 FEDERAL / SIAS

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/07	07:41:50	São Paulo-São Paulo (15)	15-9978-2592	00:00:10	00:00:32	0,22	0,15	0,00
11/07	15:10:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-9978-8571	00:02:45	00:02:48	0,22	0,61	0,00
13/07	11:55:44	São Paulo-São Paulo (15)	15-9978-2592	00:01:27	00:01:30	0,22	0,33	0,00
Subtotal				4min52s	5min00s		1,09	-

Total				220min13s	233min00s		43,71	-
--------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--------------	----------

Descontos Claro

Assinante	Parcela	Valor da Parcela	Valor Aplicado no Assinante	Valor Aplicado na Franquia	Valor Total Aplicado
(15) 99742 9993	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99773 1276	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99774 6770	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99779 7337	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99783 3326	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99786 7359	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99786 7525	11 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70

Total	R\$	81,90	R\$	81,90	R\$	0,00	R\$	81,90
--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	-------------	------------	--------------

01/07/2015 10:00:00
 01/07/2015 10:00:00
 01/07/2015 10:00:00



Documento Financeiro N° 00601140/072017

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 1148148/8119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VILA RICA
18052 - 370 SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
N° da Conta: 227350478
N° do Cliente: 913544137

Data de Emissão: 18/07/2017
Período: 18/06/2017 à 17/07/2017

Table with 5 columns: Descrição, Base de Cálculo, Valor PIS, Valor COFINS, Valor Cobrado (R\$). Row 1: Parcelamento de Aparelho, 148,60, -, -, 148,60. Row 2: Valor Total dos Serviços, 148,60, -, -, R\$ 148,60.

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 01061398/072017

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 1148148/8119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VILA RICA
18052 - 370 SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
N° da Conta: 227350478
N° do Cliente: 913544137

Modelo: 22 Serie B04 Via Única
Data de Emissão: 18/07/2017
Período: 18/06/2017 à 17/07/2017
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
39a2 2578 b30d a4ab 0d99 a918 9d23 6c9d

Summary table with 6 columns: Tributo, Base de Cálculo (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$), Isento/Não Tributável (R\$). Rows for ICMS, PIS, and COFINS.

Main services table with 7 columns: Base de Cálculo (R\$), ICMS, Valor ICMS, Valor PIS, Valor COFINS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Rows include Consumo Compartilhado, Assinatura Plano, 1GB and 2GB packages, and Internet services.

Summary row: Valor Total da Nota Fiscal 1.182,65, 295,66, 7,69, 35,48, -, 1.182,65

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00014194/072017

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini -00001376-
CEP 04571 - 936 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VILA RICA
18052 - 370 SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
N° da Conta: 227350478
N° do Cliente: 913544137

Modelo: 22 Serie R Via Única
Data de Emissão: 18/07/2017
Período: 18/06/2017 à 17/07/2017
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c59b 0267 27b1 e9ea 2c3a 821b ce82 21da

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Services table with 7 columns: Base de Cálculo (R\$), ICMS, Valor ICMS, Valor PIS, Valor COFINS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Row: Interurbanas e Rec. em viagem, 2,25, 0,56, 0,01, 0,07, -, 2,25

Valor Total da Nota Fiscal	2,25	0,56	0,01	-	2,25
----------------------------	------	------	------	---	------

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

**PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00077758/072017

Claro SA
Rua Henri Dunant -00000780 -Torre A e Torre B
CEP: 04709 -110 - Sao paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119

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

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
N° da Conta: 227350478
N° do Cliente: 913544137

Modelo: 22 Serie A7C via Única
Data de Emissão: 18/07/2017
Período: 18/07/2017 à 17/07/2017
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
24cd 8a0e 53d4 7511 f15e 265a 90b6 fd54

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Iseito/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	62,91	15,73	0,41	1,89	-	62,91
Valor Total da Nota Fiscal	62,91	15,73	0,41	1,89		62,91

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
=====

Convenio	CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84810000013-0	96410162201-9	
	70807227350-0	47800521933-9	
Data do pagamento		07/08/2017	
Valor Total		1.396,41	

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 3.191.0E1.D9C.3AD.77C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010949427124023
01/08/2017 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	6.000,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.000,00 D	0,00 C
05/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	350,00 C	
				05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	5.921,02 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.571,02 C	0,00 C
06/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	250,00 C	
				06/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	250,00 D	0,00 C
07/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	50,95 C	
				07/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.701	235,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	184,25 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.070.895	68,00 D	
				Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	68,00 C	0,00 C
14/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	10.000,00 C	
				14/07 0191 117917-9 SOS NAIS			
14/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,00 D	0,00 C
18/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.130,34 C	
				18/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/07/2017		0000	13105	375 Impostos	71.801	351,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
18/07/2017		0000	13105	375 Impostos	71.802	75,57 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
18/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.803	831,29 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 06/2017			
18/07/2017		0000	13105	375 Impostos	71.804	9,80 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.032	987,70 D	
18/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.125,43 C	0,00 C
19/07/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	9.303,05 D	
				19/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.303,05 C	0,00 C
20/07/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	908,40 C	
				20/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	908,40 D	0,00 C
25/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.501	908,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	908,40 C	0,00 C
31/07/2017		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

A33D010949427124024
01/08/2017 10:04:04

Cliente	
Agência	191-0
Conta	225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JULHO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.431,640228	4,190997069	1.431,640228
05/07/2017	RESGATE	5.571,02	0,05	2,91	1.329,238990	4,193361797	102,401238
	Aplicação 03/07/2017	5.571,02	0,05	2,91	1.329,238990		
06/07/2017	APLICAÇÃO	250,00			59,601201	4,194546285	162,002439
07/07/2017	RESGATE	184,25		0,17	43,954077	4,195742709	118,048362
	Aplicação 03/07/2017	184,25		0,17	43,954077		
10/07/2017	RESGATE	68,00		0,06	16,216611	4,196931166	101,831751
	Aplicação 03/07/2017	68,00		0,06	16,216611		
14/07/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.379,994411	4,201690539	2.481,826162
18/07/2017	RESGATE	1.125,43	0,13	0,94	267,954483	4,204072230	2.213,871679
	Aplicação 03/07/2017	177,20	0,06	0,28	42,230550		
	Aplicação 06/07/2017	250,18	0,06	0,33	59,601201		
	Aplicação 14/07/2017	698,05	0,01	0,33	166,122732		
19/07/2017	RESGATE	9.303,05	0,30	6,59	2.213,871679	4,205275679	
	Aplicação 14/07/2017	9.303,05	0,30	6,59	2.213,871679		
20/07/2017	APLICAÇÃO	908,40			215,953541	4,206460301	215,953541
25/07/2017	RESGATE	908,40	0,02	0,62	215,921656	4,210045521	0,031885
	Aplicação 20/07/2017	908,40	0,02	0,62	215,921656		
31/07/2017	SALDO ATUAL	0,13			0,031885		0,031885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.158,40
RESGATES (-)	17.160,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	11,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota	
30/06/2017	4,189804284
31/07/2017	4,214527829

Rentabilidade	
No mês	0,5900
No ano	4,9594
Últimos 12 meses	9,7126

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

A33D040332000720144
04/09/2017 06:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	6.000,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.000,00 D	0,00 C
03/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.850,00 C	
				03/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.301	1.844,24 D	5,76 C
				VIVO SP			
04/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.400,00 C	
				04/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	2.405,76 D	0,00 C
07/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	5.921,02 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	1.396,41 D	
				CLARO SP DDD 11			
07/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.317,43 C	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	964,03 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.393.761	71,00 D	
				Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.035,03 C	0,00 C
11/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.203,68 C	
				11/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.203,68 D	0,00 C
18/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.117.917	10.000,00 C	
				18/08 0191 117917-9 SOS NAIS			
18/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.801	351,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
18/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.802	75,57 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
18/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.803	831,29 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 07/2017			
18/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	8.741,73 D	0,00 C
21/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.484,08 C	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	10.000,70 D	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.484,08 D	
				21/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
21/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,70 C	0,00 C
22/08/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				22/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
22/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.000,00 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.501	883,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	883,51 C	0,00 C
31/08/2017		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