



Sorocaba, 4 setembro, 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: AGOSTO/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

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

11/09/17
Luciana

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	186.093	01/09/2017	R\$	10.000,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R\$	2,13
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2,13
		TOTAL	R\$	10.002,13
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	78,52

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\$ 10.080,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
COMBUSTIVEL	AGOSTO/2017	R\$ 1.383,51
SEGURANCA	AGOSTO/2017	R\$ 7.557,14
TELEFONE/INTERNET	AGOSTO/2017	R\$ 1.140,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.080,65
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

11/09/17
Luciana.

[Handwritten signature]



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\$)
15/08/2017	NF 5653	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 883,51
31/08/2017	NF 5713	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
06/08/2017	NF 14754	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	R\$ 7.557,14
27/08/2017	C.0284625573	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 317,67
05/09/2017	C.227350478	CLARO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 822,33

TOTAL R\$ 10.080,65

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, 04 de setembro 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)



Ofício n.º 111/2017

Sorocaba, 4 setembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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, Agência: 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: AGOSTO/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, 04 de setembro 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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

MÊS REFERENCIA: **AGOSTO/2017**

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

- **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 referencia o valor de R\$ 1.300,00(hum mil e trezentos reais), sendo que foi declarado no demonstrativo de receitas e despesas, o valor de R\$ 1.383,51(hum mil, trezentos e oitenta e tres reais e cinquenta e hum centavos).

Detalhamento de pagamentos efetuados integralmente, porem inseridos parte do total do documento fiscal na Prestação de Contas, a efetuar o reembolso (credito) na conta especifica do Convenio (0191.0/225205.8), ao receber os recursos do mês de referencia:

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 5713 – BARROS & GOMES	R\$ 1.195,92	R\$ 500,00	R\$ 695,92
VIVO TELEFONE/INTERNET	R\$ 1.885,42	R\$ 317,67	R\$ 1.567,75
CLARO TELEFONIA MOVEL	R\$ 1.502,33	R\$ 822,33	R\$ 680,00
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 2.943,67

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

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

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



Sorocaba, 04 de setembro 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

NF-e
Nº. 000.005.653
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.005.653
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0056 5310 0005 2267
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170522074407 - 16/08/2017 10:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

669463929110

CNPJ

04.159.302/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

DATA DA EMISSÃO

15/08/2017

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP

71.864.805/0001-21

MUNICIPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

18052-370

HORA DA SAIDA/ENTRADA

32290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 341
Venc. 25/08/2017
Valor R\$ 883,51

**PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL I S I A S**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete	MUNICIPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	144,8740	3,5990	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	65,5330	3,1990	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	23,5700	3,4990	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	20,0060	3,4990	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. Ref.: serie:0 número:39524083 emit:04.159.302/0001-68 em:08/2017 [3517 0804 1593 0200 0168 5900 0039 5240 8358 8517 1036].

Inf. Contribuinte: Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no periodo de 01/08/2017 a 14/08/2017 através de cupom fiscal individual

Vencimento: 25/08/2017

Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento
Pagar através de depósito em conta corrente
Banco Itau 341

Agencia 8513

Conta Corrente 31325-7

CNPJ 04.159.302/0001-68

DOCUMENTOS FISCAIS 083588 083686 084132,084180,084412,084672,085178,085493

Trbs aprox R\$. 118.83 Federal, 193.62 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro SP MZL5P8 Email do Destinatário: sos@ossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signature)

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECÍBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELECTRONICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 15/08/2017 VALOR TOTAL R\$ 883,51 DESTINATÁRIO / SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267) - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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 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	
341	25/08/2017	109/00000341-7		883,51	
Notas Fiscais : 000005653					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 | 34191.09008 00034.148510 33132.570004 5 72620000088351

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/08/2017
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 8513/31325-7
					Nosso número 109/00000341-7
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
15/08/2017	341	DM	N	16/08/2017	883,51
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 8,84 Notas Fiscais : 000005653					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21
---	--------------------------

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 341	Nosso número 109/00000341-7	Emissão 15/08/2017	Vencimento 25/08/2017	Valor 883,51
-------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:48
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003414851033132570004572620000088351
NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 883,51
VALOR COBRADO 883,51
=====

NR.AUTENTICACAO A.9C3.CA7.580.954.0B3

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: apnambou2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000.005.713
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO site: http://www.fazenda.gov.br
3517 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0057 1310 0005 2976
 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:
1-35-17-0564154178 01/09/2017 14:50:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CNPJ: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO: **71.864.805/0001-21** DATA DE EMISSÃO: **31/08/2017**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR: **18052-370** DATA SAÍDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: **ISENTO** HORA SAÍDA:

NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CEP: **13100-000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

NUMERO: **100** COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**

FORMA DE PAGAMENTO: **32290777**

Fatura: 391 Vencimento: 10/09/2017 Valor: R\$ 1.195,92

VALOR DO FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.195,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PDI
0,00	0,00	0,00	1.195,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	212,895	3,499	0,00	0,00	744,92	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	25,285	3,599	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	56,893	3,199	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	57,438	3,099	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
RESERVA DO FISCO	VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Infº Contribuinte Trib aprox R\$ 160,85 Federal, 252,18 Estadual, Fonte: IBPT/empresoneiro SP MEL5P8, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/08/2017 a 31/08/2017 através de cupom fiscal individual. Vencimento: 10/09/2017. 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
 Infº Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 085647 085894 086127 086254 086542 086686 086786 087063 087387 087700 087754, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/08/2017 a 31/08/2017 através de cupom fiscal individual. Vencimento: 10/09/2017. 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

RESERVA DO FISCO

MANTOPIETI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA A OLADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Serie 001

N° 000.005.713

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				
CNPJ 04.159.302/0001-68	Inscr. estadual 669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário 8513/31325-7	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100			Barro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21	RG/Inscr. estadual ISENTO
Nº documento 391	Data de vencimento 10/09/2017	Nosso número 109/00000391-3		Valor documento 1.195,92
Notas Fiscais : 000005713				

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00039.198510 33132.570004 5 72780000119592

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/09/2017
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 8513/31325-7
					Nosso número 109/00000391-3
Data do documento 31/08/2017	Numero do documento 391	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2017	(=) Valor documento 1.195,92
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 11,96 Notas Fiscais : 000005713					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista



Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cobrança
391

Nosso número
109/00000391-3

Emissão
31/08/2017

Vencimento
10/09/2017

Valor
1.195,92

06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:26:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003919851033132570004572780000119592

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.195,92

VALOR COBRADO 1.195,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.73D.EE6.E05.4C1.BB8



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

Número da
NFS-e
14754

Data e Hora da Emissão	04/08/2017 10:26:28	Competência	4/8/2017	Código de Verificação	884208293
Número do RPS	14883	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	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@engafort.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 CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 AGOSTO/2017
VENCIMENTO: 05/09/2017
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço 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 Especifico 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) Alíquota %	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.

VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


06/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:26:46
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

BANCO DO BRASIL	

00190000090240674500608001773178772730000592102	
NR. DOCUMENTO	90.501
NOSSE NUMERO	24067450008001773
CONVENIO	02406745
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	
AG/COD. BENEFICIARIO	3370/00055400
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2017
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO	5.921,02
VALOR COBRADO	5.921,02
=====	
NR.AUTENTICACAO	1.C86.31D.6E1.A42.D19

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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 14754 ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	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	31/08/2017
	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 14754 ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	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
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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	06/09/2017
PERIODO DE APURACAO	31/08/2017
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	351,41
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	351,41

=====

AUTENTICACAO SISBB:	3.02F.803.A55.D12.046
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006	

=====

DOCUMENTO: 090602



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/NMJ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2017	Vencimento 11/09/2017	ValorISS 508,96	Vlr Atualizado 508,96	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 508,96	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 371331	Alíquota	Mov. Econômico 12.028,14	
Observações Guia 371331 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 83, 166528, 1651, 3358, 483						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/09/2017	Valor do documento			508,96	

8168000005-0 08964404201-5 70911000010-2 29151517766-0

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 08/2017	Vencimento 11/09/2017	ValorISS 508,96	Vlr Atualizado 508,96	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 508,96	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 371331	Alíquota	Mov. Econômico 12.028,14	
Observações Guia 371331 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 83, 166528, 1651, 3358, 483						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/09/2017	Valor do documento			508,96	

8168000005-0 08964404201-5 70911000010-2 29151517766-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 371331

Número da Guia
371331

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$) *
00014754		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.557,14	377,85
00044669		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	109,80	5,49
00003358	02/08/2017	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA.	245,00	9,80
00000483	07/08/2017	FOTO COLOR LIMA DUARTE LTDA	240,00	4,80
00166528	07/08/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.047,20	20,94
00000083	11/08/2017	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA ME	900,00	18,00
00001651	18/08/2017	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	254,00	5,08
00112147	29/08/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.675,00	67,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81680000005-0	08964404201-5
	70911000010-2	29151517766-0
Data do pagamento	06/09/2017	
Valor em Dinheiro	508,96	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	508,96	


DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 1.727.38B.A05.122.19B

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 14754 ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	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"**

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 14754 ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	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
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2017
PERIODO DE APURACAO 31/08/2017
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 75,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 75,57
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.11C.D1E.83F.BED.57D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090605

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	ago/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 831,29
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 831,29
Data Limite P/ Recolhimento: 20/09/2017 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 014754 Em 04/08/2017 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA "PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	ago/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 831,29
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 831,29
Data Limite P/ Recolhimento: 20/09/2017 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 014754 Em 04/08/2017 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2017
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 8.35C.068.E37.DC4.06E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2017
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 8.35C.068.E37.DC4.06E

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

vivo

Nº da Conta 0284625573
 Mês de referência 08/2017
 Período 13/07/2017 a 12/08/2017
 Data de emissão 16/08/2017

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

Telefonica 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 ROMAO, 000100
 VL. RICA
 18052-370 SOROCABA - SP

00202536



Venc. 27/08/2017
 Post. 21/08/2017

Vencimento
27/08/2017

Total a Pagar - R\$
1.885,42

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
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		41,18
Subtotal		41,18
TOTAL A PAGAR		1.885,42

"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.

vivo

Nome do Cliente SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 27/08/2017	Total a Pagar - R\$ 1.885,42
Cód. Débito Automático 0284625573-8	Nº da Conta 0284625573	Mês Referência 08/2017
84650000183	854200800019	102846255739
081701708273	Autenticação Mecânica	



- pag 14 - (3/0)

3F0001 -

(10147 / 12542)

SP060817_3F0001_002_924085 3F0 / 10147

1-SP-IMPRESSAO-0003-36-20170812-000-003-059

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

CPF/CNPJ 71864805000121
Inscrição Estadual ISENTA
Número da conta 0284625573

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02 558 157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 005 158 576/08/2017
Período: 13/07/2017 a 12/08/2017
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C
Sub-Série:
Emissão: 16/08/2017
CFOP: 5 307

Seq.	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

Informações Complementares

ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável	Valor
25,00%	R\$ 1.718,02	R\$ 429,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
1,65%	R\$ 25,16	R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
0,65%	R\$ 1.288,51	R\$ 8,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
7,60%	R\$ 25,16	R\$ 1,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
3,00%	R\$ 1.288,51	R\$ 38,66	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 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 cb09 6f2e 95e5 d072 7a11 f521 e0ad 9ab7

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	13/07/17-12/08/17		707,42
Subtotal			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	13/07/17-12/08/17		505,30
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/07/17-12/08/17		505,30
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-50M 4X10/100MBPS	13/07/17-12/08/17		101,06
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-50M 4X10/100MBPS	13/07/17-12/08/17		25,16
Subtotal			1.136,82

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

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 insuflência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: _____
Nome do Cliente: _____
Nome do Correntista: _____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 08/2017

Pág. 2/3

OUTROS LANÇAMENTOS			
ENCARGOS FINANCEIROS			
Descrição		Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento	"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"	Jul/2017	36,88
Juros por Atraso no Pagamento		Jul/2017	4,30
Subtotal			41,18
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			41,18

- pag. 3/4 - (BFO)

3FO001 -

(10149 / 12542)

6P380317_3FO001_002_924085 3F-D / 10149

1.SP-IMPRESSAO-0003-36-20170812.000.003.701



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46
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 84690000018-9 85420080001-9
10284625573-9 08170170905-7
Data do pagamento 05/09/2017
Valor Total 1.885,42

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 0.455.D35.1CC.535.3C4



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

04800185

DATA DE VENCIMENTO 05/09/17 - DATA DE POSTAGEM 25/08/17



7216210573147930000028471920250817

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 Matric: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 18/07/2017 a 17/08/2017	05/09/2017	R\$ 1.502,33

Valor pago na última conta: R\$ 1.396,41

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\$	250,98
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	597,79
Parcelamento de Aparelho	R\$	148,60
Descontos	R\$	-331,22
Total do Mês	R\$	1.502,33

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

Total a Pagar	R\$	1.502,33
----------------------	------------	-----------------

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 n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

VANEPLEI 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 18/07/17 a 17/08/17	Total R\$ 1.502,33	Vencimento 05/09/17
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

8481000015-6 | 02330159201-1 | 70905227350-2 | 47801611922-5



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

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		14.000 min
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 Pec. em viagem	2min06s	1,06
Internet (MB)	-	597,79
Total	2min06s	599,45

O que você usou do seu plano

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	392,82
Interurbanas e Pec. em viagem	R\$	249,32
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	79,66
Ligações para números especiais	R\$	0,30
Ligações para telefones fixos	R\$	63,54
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede		103,60 min
Ligações para celulares Claro		104min30s

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 suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o 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\$ -0,97	R\$ -1,00	R\$ -0,69	R\$ -2,02	R\$ -2,02	R\$ -2,02
1GB - Pacote Internet Ilimitado	-	R\$ 51,66	-	-	-	-
Desconto 1GB - Pacote Internet Ilimitado	-	R\$ -24,05	-	-	-	-
2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$ 57,05	-	-	-	-	-
Desconto 2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$ -25,88	-	-	-	-	-
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\$ -7,29	R\$ -7,48	R\$ -5,01	R\$ -15,11	R\$ -15,11	R\$ -15,11
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Pec. em viagem	-	-	R\$ 0,76	R\$ 0,45	-	R\$ 0,45
Internet (MB)	-	-	R\$ 597,79	-	-	-
Total para cada celular	R\$ 41,12	R\$ 37,34	R\$ 611,06	R\$ 1,53	R\$ 1,08	R\$ 1,53

**"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

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84810000015-6 | 02330159201-1 | 70905227350-2 | 47801611922-5



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\$	-2,02			
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	16,06			
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	-15,11			

Total para cada celular R\$ 1,08

Valor Total Cobrado

Cobranças

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	421,10
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	4,31
1GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	27,61
2GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	31,17
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	32,20
Parcelamento de Aparelho	R\$	148,60

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes

Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	250,98
Internet (MB)	R\$	597,79

Total R\$ 1.513,76

Descontos

Descontos Claro	R\$	-81,90
Consumo longa distância dentro da franquia	R\$	-249,32

Total R\$ -331,22

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	-25,88
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-0,97
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-7,29

Total R\$ 41,12

[Handwritten Signature]
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\$)
17/07	17:09:13	São Paulo: São Paulo (15)	15-99790-8808	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	15:57:39	São Paulo: São Paulo (15)	15-99115-9005	00:00:38	00:00:32	0,00	0,00	0,00
05/08	10:45:37	São Paulo: São Paulo (15)	15-99771-1186	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	19:56:30	São Paulo: São Paulo (11)	11-94540-5618	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/08	20:19:36	São Paulo: São Paulo (11)	11-94540-5618	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Subtotal				3min03s	3min24s			

00185 - 005323

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/07	12:35:07	São Paulo-Sorocaba	15-3100-0153	00:00:04	00:00:30	0,22	0,11	0,00
03/08	21:02:22	São Paulo-Sorocaba	15-3222-0777	00:01:30	00:01:30	0,22	0,33	0,00
03/08	21:21:10	São Paulo-Sorocaba	15-3222-0777	00:00:15	00:00:30	0,22	0,17	0,00
Subtotal				2min19s	2min48s		0,61	-
Total				5min22s	6min12s		0,61	-

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/08	21:06:04	São Paulo	Secretaria Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,00
Subtotal					0min30s		0,30	-
Total					0min30s		0,30	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet: redes autorizadas	19,621	0,00	0,00	0,00
Internet	371,978	0,00	0,00	0,00
Subtotal				-

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

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	-21,05
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	2,15
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-1,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-7,48

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Total

R\$ 37,34

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	-0,69
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-5,01

Total

R\$ 12,51



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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/07	08:10:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:44	00:00:46	0,00	0,00	0,00
18/07	08:52:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/07	08:35:27	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	21:51:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/07	22:08:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:46	00:00:49	0,00	0,00	0,00
22/07	22:26:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	10:52:37	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/07	16:42:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/07	11:20:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99102-2850	00:00:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/07	11:17:19	São Paulo-São Paulo (15)	15-99158-7968	00:00:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/08	07:54:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/08	08:01:44	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/08	18:56:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	16:02:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/08	07:52:53	São Paulo-São Paulo (15)	15-99286-7525	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				11min24s	12min54s			

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/07	00:01:05	São Paulo-São Paulo (15)	15-99608-8882	00:00:09	00:01:12	0,22	0,22	0,00
31/07	18:09:28	São Paulo-São Paulo (15)	15-99608-8882	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/08	14:25:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-99547-0893	00:02:31	00:02:36	0,22	0,57	0,00
15/08	18:43:43	São Paulo-São Paulo (15)	15-99248-0706	00:08:22	00:08:24	0,22	1,81	0,00
17/08	08:38:47	São Paulo-São Paulo (15)	15-99622-4938	00:00:10	00:01:12	0,22	0,26	0,00
Subtotal				16min29s	16min54s		3,70	

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/07	14:18:35	São Paulo-SP	11-4019-9960	00:00:05	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/08	18:52:27	São Paulo-Sorocaba	15-3222-3220	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
12/08	09:53:15	São Paulo-Sorocaba	15-3222-0777	00:00:27	00:01:30	0,22	0,31	0,00
Subtotal				2min23s	2min54s		0,63	

Total

30min16s 32min42s 4,33

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\$)
16/07	16:25:12	São Paulo-São Paulo (09)	14-99152-7959	00:15:01	00:15:18	4,89	0,00
19/07	12:00:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:32:36	00:32:36	33,44	0,00
23/07	12:11:41	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:21:51	00:20:54	28,19	0,00
26/07	08:11:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99616-3791	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
26/07	08:29:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99142-0382	00:00:30	00:00:30	0,35	0,00
27/07	17:29:29	São Paulo-Sorocaba	15-3211-3221	00:00:18	00:01:18	1,11	0,00
27/07	17:46:35	São Paulo-Sorocaba	15-4141-2152	00:00:42	00:01:42	1,49	0,00
28/07	11:17:47	São Paulo-São Paulo (15)	15-99102-2850	00:09:54	00:04:53	3,47	0,00
28/07	11:21:59	São Paulo-Sorocaba	15-3331-8393	00:02:30	00:02:30	2,19	0,00
31/07	11:57:05	São Paulo-São Paulo (11)	14-99152-7959	00:46:00	00:46:00	32,62	0,00
01/08	17:42:01	São Paulo-São Paulo (15)	15-99158-7968	00:01:51	00:01:51	1,31	0,00
02/08	14:25:35	São Paulo-Rio de Janeiro	21-2505-5691	00:06:18	00:06:18	5,98	0,00
04/08	12:15:49	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:22:30	00:22:30	30,67	0,00
07/08	11:55:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:25:30	00:25:30	31,76	0,00
08/08	11:56:23	São Paulo-São Paulo (11)	14-99152-7959	00:22:12	00:22:12	15,71	0,00
10/08	16:52:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-98111-1256	00:00:51	00:00:51	1,22	0,00
Subtotal				206min00s	206min00s	209,47	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

00185 - 005527

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

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/08	12:08:48	São Paulo (0300)	0800001213	00:01:06	00:01:06	0,76	0,76
Subtotal				1min06s	1min06s	0,76	0,76
Total				207min06s	207min06s	210,23	0,76

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Cobrado (R\$)
Internet	20,412	66,01
Internet	721,905	511,78
Subtotal	742,317	597,79

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

Total	597,79
--------------	---------------

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	-2,02
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-15,11

Total	R\$ 1,08
--------------	-----------------

"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\$)
18/07	10:18:27	São Paulo-São Paulo (05)	15-99107-3611	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/07	22:42:06	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:38	00:00:32	0,00	0,00	0,00
19/07	09:42:14	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	11:39:09	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:11	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/07	10:33:09	São Paulo-São Paulo (05)	15-99299-2060	00:00:17	00:00:32	0,00	0,00	0,00
27/07	09:08:13	São Paulo-São Paulo (05)	15-99131-8856	00:01:17	00:01:38	0,00	0,00	0,00
27/07	09:42:36	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	09:10:47	São Paulo-São Paulo (05)	15-99283-3326	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	10:41:26	São Paulo-São Paulo (05)	15-99154-0884	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	20:49:30	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	20:43:30	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:17	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/08	09:12:12	São Paulo-São Paulo (05)	15-99274-6770	00:01:31	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/08	12:21:01	São Paulo-São Paulo (05)	15-99283-3336	00:00:17	00:00:32	0,00	0,00	0,00
17/08	11:16:59	São Paulo-São Paulo (05)	15-99136-3686	00:00:14	00:00:38	0,00	0,00	0,00
Subtotal				8min53s	11min00s			

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/07	17:01:53	São Paulo-São Paulo (05)	15-96125-6664	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
18/07	09:41:59	São Paulo-São Paulo (05)	15-99271-3000	00:02:02	00:02:06	0,22	0,16	0,00
18/07	10:14:31	São Paulo-São Paulo (05)	15-99404-1964	00:01:04	00:01:06	0,22	0,21	0,00
18/07	10:18:44	São Paulo-São Paulo (05)	15-99636-3660	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00



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

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\$)
18/07	14:46:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-98130-1133	00:01:01	00:01:06	0,22	0,24	0,00
18/07	14:49:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99136-1540	00:01:37	00:01:42	0,22	0,37	0,00
18/07	21:33:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:03:58	00:04:00	0,22	0,88	0,00
19/07	01:48:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/07	14:24:43	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:40	00:00:42	0,22	0,15	0,00
19/07	18:03:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99622-4938	00:06:42	00:06:42	0,22	1,47	0,00
20/07	09:36:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:30	00:01:30	0,22	0,33	0,00
20/07	09:52:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-98171-6043	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/07	13:55:09	São Paulo-São Paulo (15)	15-99617-0505	00:03:02	00:03:06	0,22	0,68	0,00
21/07	08:33:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:46	00:01:48	0,22	0,39	0,00
21/07	13:01:21	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:17	00:00:48	0,22	0,17	0,00
21/07	14:14:57	São Paulo-São Paulo (15)	15-99617-0505	00:05:00	00:05:00	0,22	1,10	0,00
21/07	16:48:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:00:16	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/07	10:41:31	São Paulo-São Paulo (15)	15-98148-1184	00:00:38	00:00:42	0,22	0,15	0,00
21/07	10:45:26	São Paulo-São Paulo (15)	15-98136-1668	00:00:41	00:00:48	0,22	0,15	0,00
21/07	11:21:35	São Paulo-São Paulo (15)	15-99617-0505	00:02:19	00:02:24	0,22	0,52	0,00
21/07	12:11:09	São Paulo-São Paulo (15)	15-98171-6043	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/07	13:40:40	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:05:10	00:05:12	0,22	1,14	0,00
21/07	14:59:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:06:10	00:06:12	0,22	1,36	0,00
21/07	15:29:51	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:08:36	00:08:36	0,22	1,89	0,00
25/07	09:35:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-99772-1095	00:00:06	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	10:09:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:12	00:01:12	0,22	0,26	0,00
25/07	13:05:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	13:11:01	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:06	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	15:20:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:17	00:01:48	0,22	0,39	0,00
25/07	16:36:22	São Paulo-São Paulo (15)	15-99858-2600	00:00:06	00:00:30	0,22	0,11	0,00
26/07	07:11:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:05	00:01:06	0,22	0,24	0,00
27/07	09:52:17	São Paulo-São Paulo (15)	15-99704-2936	00:09:24	00:09:24	0,22	2,06	0,00
28/07	07:23:38	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:59	00:01:00	0,22	0,22	0,00
29/07	19:02:41	São Paulo-São Paulo (15)	15-99811-9974	00:01:08	00:01:12	0,22	0,26	0,00
01/08	07:23:53	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:13	00:01:18	0,22	0,28	0,00
01/08	12:20:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-99781-5086	00:00:05	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/08	12:21:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-98125-6664	00:01:51	00:01:58	0,22	0,41	0,00
01/08	13:19:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/08	13:15:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:12:47	00:13:00	0,22	2,86	0,00
01/08	16:02:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:01:27	00:01:30	0,22	0,33	0,00
01/08	16:40:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99821-7995	00:02:07	00:02:12	0,22	0,48	0,00
02/08	08:31:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:01:21	00:01:24	0,22	0,30	0,00
02/08	10:58:01	São Paulo-São Paulo (15)	15-99603-1580	00:13:07	00:13:12	0,22	2,90	0,00
02/08	15:22:30	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:01:09	00:01:12	0,22	0,26	0,00
03/08	15:36:56	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:02:00	00:02:00	0,22	0,44	0,00
03/08	13:36:09	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:01:49	00:01:54	0,22	0,41	0,00
05/08	13:22:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:20	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/08	08:21:29	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:11	00:01:32	0,22	0,37	0,00
07/08	08:39:57	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/08	13:26:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:05	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/08	14:53:47	São Paulo-São Paulo (15)	15-98803-2221	00:01:17	00:01:38	0,22	0,39	0,00
08/08	09:11:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:00:48	00:00:48	0,22	0,17	0,00
08/08	09:16:46	São Paulo-São Paulo (15)	15-98125-6664	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/08	12:21:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:02:20	00:02:21	0,22	0,52	0,00
08/08	16:01:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:17	00:00:48	0,22	0,17	0,00
08/08	19:50:54	São Paulo-São Paulo (15)	15-99667-2064	00:00:05	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/08	09:11:12	São Paulo-São Paulo (15)	15-99812-3309	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/08	14:09:07	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:03:01	00:03:06	0,22	0,68	0,00
09/08	15:02:25	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:00:17	00:00:48	0,22	0,17	0,00
10/08	09:21:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:30	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/08	14:35:26	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:01:27	00:01:30	0,22	0,33	0,00
11/08	08:06:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:22	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/08	09:59:41	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/08	10:54:16	São Paulo-São Paulo (15)	15-99821-7995	00:01:35	00:01:36	0,22	0,35	0,00
11/08	12:32:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-99721-6363	00:02:51	00:02:54	0,22	0,61	0,00
11/08	15:58:40	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:12	00:00:42	0,22	0,15	0,00
16/08	07:21:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:12	00:00:30	0,22	0,11	0,00
16/08	09:02:18	São Paulo-São Paulo (15)	15-99830-3393	00:00:11	00:00:36	0,22	0,13	0,00
16/08	09:31:44	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:02:52	00:02:54	0,22	0,61	0,00
16/08	10:20:15	São Paulo-São Paulo (15)	15-99821-6171	00:01:49	00:01:48	0,22	0,39	0,00
16/08	10:53:11	São Paulo-São Paulo (15)	15-99721-2650	00:00:10	00:00:30	0,22	0,11	0,00
16/08	11:21:31	São Paulo-São Paulo (15)	15-99201-3232	00:02:01	00:02:06	0,22	0,46	0,00
16/08	11:49:33	São Paulo-São Paulo (15)	15-98821-3346	00:03:35	00:04:36	0,22	1,01	0,00
16/08	14:33:52	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:01:19	00:01:21	0,22	0,30	0,00
16/08	16:22:23	São Paulo-São Paulo (15)	15-98827-4831	00:03:10	00:03:12	0,22	0,70	0,00
17/08	07:06:17	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
17/08	08:50:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:46	00:00:48	0,22	0,17	0,00

PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS

WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

00185 - 005539

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

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\$)
12/08	01:59:58	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99702-7052	00:01:21	00:01:30	0,22	0,22	0,00
Subtotal				158min47s	166min12s		36,34	-

Total				167min40s	177min12s		36,34	-
--------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--------------	----------

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\$)	
18/07	01:41:33	São Paulo-Rio de Janeiro(RJ)	21-99608-2378	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00	
19/07	03:51:32	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-97222-3380	00:01:24	00:01:54	2,52	0,00	
25/07	09:28:08	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-99221-7459	00:00:48	00:00:48	1,02	0,00	
29/07	19:02:53	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-99746-8413	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00	
01/08	19:38:33	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-91221-3497	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00	
03/08	08:02:06	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-99881-8157	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00	
08/08	09:19:31	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-96100-1936	00:01:38	00:01:38	2,15	0,00	
Subtotal				6min30s	6min30s		8,85	-

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
31/07	14:11:06	São Paulo-São Paulo(UJ)	11-96100-1936	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45	
Subtotal				0min30s	0min30s		0,45	
Total				7min00s	7min00s		9,30	0,45

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	-2,02
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-15,11

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Total	R\$ 1,08
--------------	-----------------

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/07	07:00:13	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99702-7525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/08	01:55:21	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99125-6830	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				0min59s	1min00s		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/07	07:54:32	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-98125-6664	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
31/07	09:34:01	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99781-5086	00:01:15	00:01:38	0,22	0,28	0,00
02/08	08:31:46	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99680-8766	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
03/08	09:31:09	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99758-2325	00:01:49	00:01:54	0,22	0,41	0,00
07/08	14:17:23	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-98133-6594	00:00:33	00:00:36	0,22	0,13	0,00
08/08	08:11:38	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99732-2326	00:01:41	00:01:52	0,22	0,17	0,00
08/08	01:13:38	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99680-2036	00:00:55	00:01:00	0,22	0,22	0,00
08/08	13:05:53	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99882-9256	00:00:23	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/08	13:22:44	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99710-8255	00:01:49	00:01:54	0,22	0,41	0,00
11/08	02:04:53	São Paulo-São Paulo(UJ)	15-99855-9256	00:01:13	00:01:38	0,22	0,28	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\$)
16/08	11:20:36	São Paulo-São Paulo(U15)	15-99704-2436	00:01:46	00:01:48	0.22	0.39	0.00
16/08	11:31:59	São Paulo-São Paulo(U15)	15-99781-5086	00:00:04	00:00:30	0.22	0.11	0.00
16/08	11:15:44	São Paulo-São Paulo(U15)	15-99807-7809	00:00:17	00:00:42	0.22	0.15	0.00
Subtotal				13min15s	14min42s		3,19	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/07	10:29:36	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:02:58	00:03:00	0.22	0.60	0.00
25/07	10:11:32	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:01:18	00:01:42	0.22	0.37	0.00
27/07	10:02:39	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:00:22	00:00:30	0.22	0.11	0.00
28/07	12:51:31	São Paulo-Sorocaba	15-3359-3974	00:01:02	00:01:06	0.22	0.24	0.00
28/07	12:56:32	São Paulo-Sorocaba	15-3211-4538	00:00:12	00:00:42	0.22	0.15	0.00
08/08	10:25:16	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:00:11	00:00:48	0.22	0.17	0.00
08/08	10:01:35	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:00:17	00:00:30	0.22	0.11	0.00
16/08	09:44:51	São Paulo-Sorocaba	15-3229-0779	00:00:55	00:01:00	0.22	0.22	0.00
Subtotal				8min37s	9min18s		2,03	-

Total				22min51s	25min00s		5,22	-
--------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-------------	---

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\$)
21/07	15:51:01	São Paulo-São Paulo(U11)	11-95500-8946	00:01:06	00:01:06	5.58	0.00
03/08	09:16:02	São Paulo-São Paulo	11-2470-6428	00:08:54	00:08:54	7.82	0.00
03/08	09:30:27	São Paulo-São Paulo	11-5511-5073	00:01:06	00:01:06	3.60	0.00
03/08	10:50:37	São Paulo-São Paulo(U11)	11-97353-0093	00:02:48	00:02:48	3.81	0.00
03/08	11:05:25	São Paulo-São Paulo(U11)	11-94223-3397	00:00:30	00:00:30	0.68	0.00
03/08	11:48:19	São Paulo-São Paulo(U11)	11-96100-1936	00:02:30	00:02:30	3.40	0.00
08/08	11:32:46	São Paulo-São Paulo(U11)	11-96100-1936	00:01:21	00:01:21	1.80	0.00
Subtotal				24min18s	24min18s	26,79	-

Total				24min18s	24min18s	26,79	-
--------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	---

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

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	-2,02
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-15,11

Total	R\$ 1,08
--------------	-----------------

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/07	08:29:03	São Paulo-São Paulo(U15)	15-99771-1186	00:02:35	00:02:36	0.00	0.00	0.00
18/07	11:45:19	São Paulo-São Paulo(U15)	15-99111-8399	00:01:30	00:01:30	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature: VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

00185 - 005931

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\$)
22/07	18:03:17	São Paulo-São Paulo (05)	15-99121-2621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/07	15:04:38	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/07	18:31:32	São Paulo-São Paulo (05)	15-99168-1704	00:00:18	00:01:38	0,00	0,00	0,00
26/07	11:54:02	São Paulo-São Paulo (05)	15-99274-6770	00:05:17	00:05:38	0,00	0,00	0,00
28/07	18:53:44	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/07	18:11:18	São Paulo-São Paulo (05)	15-99283-3326	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/07	14:14:13	São Paulo-São Paulo (05)	15-99168-1704	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/08	11:17:29	São Paulo-São Paulo (05)	15-99271-6819	00:00:18	00:01:32	0,00	0,00	0,00
03/08	18:55:44	São Paulo-São Paulo (05)	15-99159-2001	00:01:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
05/08	18:02:56	São Paulo-São Paulo (05)	15-99125-6830	00:01:16	00:01:38	0,00	0,00	0,00
08/08	11:42:55	São Paulo-São Paulo (05)	15-99271-1186	00:01:05	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/08	20:34:44	São Paulo-São Paulo (05)	15-99271-1186	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	17:56:23	São Paulo-São Paulo (05)	15-99274-6770	00:12:11	00:12:54	0,00	0,00	0,00
13/08	21:21:57	São Paulo-São Paulo (05)	15-99286-7525	00:01:11	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/08	09:27:19	São Paulo-São Paulo (05)	15-99271-1186	00:01:16	00:01:38	0,00	0,00	0,00
16/08	09:32:58	São Paulo-São Paulo (05)	15-99299-2060	00:00:15	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/08	15:17:13	São Paulo-São Paulo (05)	15-99115-1783	00:00:10	00:00:32	0,00	0,00	0,00
Subtotal				58min49s	60min36s		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/07	16:55:17	São Paulo-São Paulo (05)	15-98125-6661	00:00:17	00:00:32	0,22	0,15	0,00
18/07	14:55:07	São Paulo-São Paulo (05)	15-99636-3660	00:02:10	00:02:06	0,22	0,40	0,00
18/07	17:32:13	São Paulo-São Paulo (05)	15-98814-8287	00:00:01	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/07	09:10:32	São Paulo-São Paulo (05)	15-99686-7347	00:00:11	00:00:36	0,22	0,13	0,00
19/07	09:53:57	São Paulo-São Paulo (05)	15-99102-2924	00:00:07	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/07	14:15:10	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:01:06	00:01:06	0,22	0,24	0,00
19/07	14:55:59	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/07	16:54:47	São Paulo-São Paulo (05)	15-98125-6661	00:00:16	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/07	09:01:00	São Paulo-São Paulo (05)	15-99232-2325	00:01:38	00:01:32	0,22	0,37	0,00
20/07	09:11:37	São Paulo-São Paulo (05)	15-99686-7347	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/07	11:06:35	São Paulo-São Paulo (05)	15-99276-2150	00:00:22	00:05:29	0,22	1,18	0,00
20/07	12:54:47	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:03:21	00:04:24	0,22	0,96	0,00
21/07	10:20:22	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/07	12:28:26	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:24	00:01:23	0,22	0,26	0,00
21/07	14:51:03	São Paulo-São Paulo (05)	15-99276-2150	00:02:38	00:02:38	0,22	0,61	0,00
21/07	10:40:11	São Paulo-São Paulo (05)	15-99276-7850	00:00:10	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/07	11:08:04	São Paulo-São Paulo (05)	15-99129-9600	00:00:11	00:00:36	0,22	0,13	0,00
21/07	11:46:39	São Paulo-São Paulo (05)	15-99636-3660	00:00:50	00:00:54	0,22	0,19	0,00
21/07	12:17:42	São Paulo-São Paulo (05)	15-98117-6494	00:00:13	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/07	14:16:07	São Paulo-São Paulo (05)	15-98117-6494	00:00:13	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	17:38:08	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:02:26	00:02:30	0,22	0,55	0,00
25/07	09:35:20	São Paulo-São Paulo (05)	15-99277-1095	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	10:39:43	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:25	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	13:04:34	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	13:07:20	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	14:11:40	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:14	00:00:30	0,22	0,11	0,00
25/07	14:32:10	São Paulo-São Paulo (05)	15-99276-2150	00:05:33	00:05:36	0,22	1,23	0,00
25/07	14:46:11	São Paulo-São Paulo (05)	15-98125-6661	00:01:01	00:01:06	0,22	0,21	0,00
25/07	16:33:53	São Paulo-São Paulo (05)	15-99824-7995	00:00:18	00:02:00	0,22	0,45	0,00
25/07	16:53:34	São Paulo-São Paulo (05)	15-99824-7995	00:01:13	00:01:18	0,22	0,28	0,00
27/07	07:20:29	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:01:17	00:01:18	0,22	0,28	0,00
29/07	19:04:56	São Paulo-São Paulo (05)	15-99814-9974	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
31/07	07:21:32	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:01:28	00:01:29	0,22	0,30	0,00
31/07	13:55:32	São Paulo-São Paulo (05)	15-99815-8037	00:00:46	00:00:48	0,22	0,17	0,00
31/07	14:09:09	São Paulo-São Paulo (05)	15-99815-8037	00:00:36	00:01:00	0,22	0,22	0,00
31/07	15:21:46	São Paulo-São Paulo (05)	15-99835-7145	00:02:11	00:02:06	0,22	0,46	0,00
01/08	10:25:58	São Paulo-São Paulo (05)	15-99650-5591	00:00:11	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/08	10:39:13	São Paulo-São Paulo (05)	15-99830-3930	00:02:58	00:03:00	0,22	0,86	0,00
01/08	12:20:44	São Paulo-São Paulo (05)	15-99781-5086	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
01/08	13:33:38	São Paulo-São Paulo (05)	15-98125-6661	00:00:11	00:00:38	0,22	0,17	0,00
01/08	16:11:19	São Paulo-São Paulo (05)	15-99824-7995	00:00:40	00:00:52	0,22	0,15	0,00
01/08	16:43:00	São Paulo-São Paulo (05)	15-99636-3660	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
02/08	08:47:25	São Paulo-São Paulo (05)	15-99824-7995	00:00:10	00:03:12	0,22	0,30	0,00
02/08	10:26:48	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:15	00:01:00	0,22	0,22	0,00
03/08	07:32:11	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
03/08	13:53:53	São Paulo-São Paulo (05)	15-99835-7145	00:00:33	00:01:36	0,22	0,35	0,00
04/08	18:56:02	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:18	00:01:06	0,22	0,24	0,00
04/08	12:52:51	São Paulo-São Paulo (05)	15-99724-6364	00:00:15	00:01:36	0,22	0,25	0,00
04/08	16:35:39	São Paulo-São Paulo (05)	15-98125-6661	00:00:12	00:00:36	0,22	0,13	0,00
05/08	18:31:43	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:24	00:00:30	0,22	0,11	0,00
05/08	10:38:19	São Paulo-São Paulo (05)	15-99636-3660	00:00:16	00:00:36	0,22	0,13	0,00
07/08	17:06:39	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:13	00:00:54	0,22	0,19	0,00
07/08	18:33:38	São Paulo-São Paulo (05)	15-99282-1963	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/08	12:23:49	São Paulo-São Paulo (05)	15-99835-7145	00:00:18	00:01:06	0,22	0,24	0,00
07/08	15:05:52	São Paulo-São Paulo (05)	15-99282-9328	00:02:36	00:03:00	0,22	0,66	0,00
08/08	17:26:06	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:00:12	00:00:54	0,22	0,19	0,00
08/08	08:29:41	São Paulo-São Paulo (05)	15-98125-6661	00:00:12	00:01:24	0,22	0,10	0,00
08/08	12:05:08	São Paulo-São Paulo (05)	15-99236-4113	00:00:12	00:03:12	0,22	0,31	0,00
09/08	07:49:17	São Paulo-São Paulo (05)	15-99855-9256	00:02:09	00:02:12	0,22	0,18	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\$)
09/08	08:31:53	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:02:16	00:02:18	0,22	0,50	0,00
09/08	09:14:53	São Paulo-São Paulo (15)	15-98124-3309	00:00:08	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/08	10:50:34	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/08	15:11:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:01:45	00:01:48	0,22	0,39	0,00
09/08	15:11:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:01:42	00:01:42	0,22	0,37	0,00
10/08	07:06:13	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:26	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/08	09:39:00	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:03:04	00:03:06	0,22	0,68	0,00
10/08	11:39:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:02:55	00:03:00	0,22	0,66	0,00
10/08	11:51:39	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:02:54	00:02:54	0,22	0,66	0,00
11/08	08:44:32	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
11/08	11:30:06	São Paulo-São Paulo (15)	15-99636-3660	00:00:09	00:00:30	0,22	0,11	0,00
16/08	08:17:48	São Paulo-São Paulo (15)	15-99781-5086	00:01:06	00:01:06	0,22	0,21	0,00
16/08	08:57:26	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:01:11	00:01:48	0,22	0,29	0,00
16/08	09:38:59	São Paulo-São Paulo (15)	15-98148-1184	00:01:40	00:01:40	0,22	0,33	0,00
16/08	10:54:20	São Paulo-São Paulo (15)	15-99726-2150	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
16/08	11:16:25	São Paulo-São Paulo (15)	15-98806-0292	00:01:33	00:01:36	0,22	0,35	0,00
16/08	14:30:58	São Paulo-São Paulo (15)	15-99835-7145	00:01:22	00:01:23	0,22	0,30	0,00
16/08	16:02:09	São Paulo-São Paulo (15)	15-99855-9256	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
17/08	08:44:36	São Paulo-São Paulo (15)	15-99622-4938	00:13:06	00:14:06	0,22	3,10	0,00
Subtotal				112min58s	121min24s		26,51	-
Total				171min47s	182min00s		26,51	-

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\$)
14/07	08:21:49	São Paulo-São Paulo (19)	19-99652-0618	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
14/07	08:25:57	São Paulo-São Paulo (19)	19-99652-0618	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
29/07	19:06:36	São Paulo-São Paulo (19)	19-99746-8413	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
01/08	09:39:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-91223-3897	00:00:36	00:00:36	0,81	0,00
03/08	08:01:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-99881-8157	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
03/08	08:03:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-99881-8157	00:00:30	00:00:30	0,68	0,00
Subtotal				3min06s	3min06s	4,21	-

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/07	11:06:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-95500-8946	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
Subtotal				0min30s	0min30s	0,45	0,45
Total				3min36s	3min36s	4,66	0,45

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

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	-2,02
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	0,00
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	16,06
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-15,11
Total	R\$ 1,08

Handwritten signature
MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

00185 - 005533

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

Ligações Locais

Liações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/07	13:11:06	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	13:38:46	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/07	16:51:59	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/07	22:08:08	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6770	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	22:14:54	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6770	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/08	09:42:27	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/08	10:15:10	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-9993	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	21:09:37	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:02:56	00:03:00	0,00	0,00	0,00
09/08	21:13:53	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/08	20:53:56	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	21:08:24	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
11/08	21:40:55	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/08	15:03:55	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-7332	00:00:12	00:00:32	0,00	0,00	0,00
Subtotal				14min24s	15min42s			

Liações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/07	18:43:30	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-1580	00:00:14	00:00:36	0,22	0,17	0,00
18/07	18:48:17	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-4937	00:01:02	00:01:06	0,22	0,24	0,00
18/07	18:51:31	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-1580	00:00:17	00:00:36	0,22	0,17	0,00
18/07	23:41:42	São Paulo-São Paulo (US)	15-99710-7668	00:01:00	00:01:00	0,22	0,22	0,00
19/07	08:33:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99710-7668	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
19/07	08:37:11	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:00:36	00:00:36	0,22	0,11	0,00
19/07	12:21:59	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:01:17	00:01:18	0,22	0,28	0,00
19/07	14:07:28	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:10	00:00:30	0,22	0,11	0,00
20/07	12:22:33	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:23	00:00:30	0,22	0,11	0,00
21/07	10:20:11	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:31	00:00:36	0,22	0,13	0,00
21/07	10:29:45	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:01:05	00:01:06	0,22	0,24	0,00
21/07	16:32:43	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:02:38	00:02:32	0,22	0,59	0,00
21/07	20:27:21	São Paulo-São Paulo (US)	15-99841-7541	00:00:14	00:00:30	0,22	0,11	0,00
24/07	21:30:03	São Paulo-São Paulo (US)	15-2404-6770	00:01:09	00:01:12	0,22	0,26	0,00
25/07	10:33:34	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
26/07	13:10:14	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:50	00:00:54	0,22	0,19	0,00
27/07	13:35:40	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:26	00:00:30	0,22	0,11	0,00
31/07	09:00:27	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:17	00:00:42	0,22	0,15	0,00
01/08	10:18:47	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-9992	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
03/08	20:29:13	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-1580	00:00:14	00:00:36	0,22	0,13	0,00
03/08	20:58:47	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-1580	00:01:46	00:01:48	0,22	0,39	0,00
04/08	16:02:47	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:01:26	00:01:30	0,22	0,33	0,00
07/08	10:35:57	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:01:21	00:01:24	0,22	0,30	0,00
07/08	12:01:00	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:01:11	00:01:36	0,22	0,35	0,00
07/08	14:11:54	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7347	00:00:12	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/08	13:12:40	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:18	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/08	13:18:20	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:01:24	00:01:24	0,22	0,31	0,00
09/08	10:03:10	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:24	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/08	13:00:26	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:31	00:00:36	0,22	0,13	0,00
09/08	15:55:34	São Paulo-São Paulo (US)	15-99739-2522	00:00:51	00:00:54	0,22	0,19	0,00
10/08	12:59:26	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:29	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/08	07:56:24	São Paulo-São Paulo (US)	15-99686-7347	00:00:17	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/08	11:40:11	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:00:46	00:00:48	0,22	0,17	0,00
11/08	12:21:59	São Paulo-São Paulo (US)	15-99807-7809	00:00:42	00:00:42	0,22	0,15	0,00
11/08	16:27:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:02:09	00:02:12	0,22	0,48	0,00
11/08	16:30:26	São Paulo-São Paulo (US)	15-99841-7541	00:00:28	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/08	17:21:36	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:00:19	00:00:30	0,22	0,11	0,00
14/08	17:42:22	São Paulo-São Paulo (US)	15-99601-1580	00:00:31	00:00:36	0,22	0,13	0,00
Subtotal				31min10s	34min18s		7,44	

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

Liações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/07	20:28:27	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:05:01	00:05:06	0,22	1,12	0,00
17/07	21:07:01	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:07:10	00:07:12	0,22	1,58	0,00
18/07	20:23:16	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:03:06	00:03:06	0,22	0,68	0,00
18/07	20:55:50	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:02:11	00:02:38	0,22	0,21	0,00
18/07	21:36:59	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:02:49	00:02:42	0,22	0,59	0,00
18/07	22:41:32	São Paulo-Santos (aba)	15-3218-1729	00:03:04	00:03:06	0,22	0,68	0,00
18/07	22:50:22	São Paulo-Santos (aba)	15-3218-1729	00:00:21	00:00:30	0,22	0,11	0,00
18/07	23:20:21	São Paulo-Santos (aba)	15-3221-5355	00:02:59	00:03:00	0,22	0,66	0,00
18/07	23:26:36	São Paulo-Santos (aba)	15-3221-5355	00:01:24	00:01:24	0,22	0,31	0,00
19/07	20:33:20	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:04:21	00:04:24	0,22	0,76	0,00
19/07	21:04:35	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:03:18	00:03:18	0,22	0,72	0,00
19/07	22:21:04	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:00:10	00:00:32	0,22	0,15	0,00
19/07	22:32:12	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:01:02	00:01:06	0,22	0,21	0,00
20/07	19:29:32	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:02:11	00:02:38	0,22	0,61	0,00
20/07	20:07:28	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:03:08	00:03:12	0,22	0,70	0,00
20/07	21:38:26	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:03:11	00:03:18	0,22	0,72	0,00
20/07	23:20:33	São Paulo-Santos (aba)	15-3222-5302	00:02:12	00:02:12	0,22	0,48	0,00
21/07	20:28:06	São Paulo-Santos (aba)	15-3229-0777	00:03:19	00:03:54	0,22	0,85	0,00



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\$)
21.07	21.06.05	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.05.34	00.05.36	0.22	1.21	0.00
22.07	19.58.32	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.50	00.03.53	0.22	0.85	0.00
22.07	20.33.48	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.00.58	00.01.00	0.22	0.22	0.00
22.07	20.11.42	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.01.21	00.01.23	0.22	0.92	0.00
23.07	20.15.16	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.05.04	00.05.06	0.22	1.12	0.00
23.07	22.10.02	São Paulo-Santos/aba	15-2101-6646	00.00.46	00.00.46	0.22	0.11	0.00
24.07	19.58.55	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.22	00.02.24	0.22	0.52	0.00
24.07	20.43.36	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.51	00.02.51	0.22	0.63	0.00
24.07	21.26.48	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.36	00.02.36	0.22	0.57	0.00
25.07	20.10.07	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.06.18	00.06.18	0.22	1.38	0.00
25.07	21.11.58	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.01.16	00.01.18	0.22	0.72	0.00
26.07	20.39.10	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.55	00.03.00	0.22	0.66	0.00
26.07	21.25.21	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.43	00.02.48	0.22	0.61	0.00
27.07	15.10.10	São Paulo-Santos/aba	15-3352-6659	00.00.56	00.01.00	0.22	0.22	0.00
27.07	20.21.49	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.05.21	00.05.23	0.22	1.18	0.00
27.07	20.58.55	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.08.11	00.08.12	0.22	1.80	0.00
27.07	21.17.36	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.45	00.03.48	0.22	0.81	0.00
28.07	15.51.13	São Paulo-Votuporã/UM	15-3243-5328	00.00.20	00.00.30	0.22	0.11	0.00
28.07	15.52.10	São Paulo-Votuporã/UM	15-3343-5428	00.00.45	00.00.48	0.22	0.17	0.00
28.07	20.21.50	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.47	00.03.48	0.22	0.81	0.00
28.07	20.51.03	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.17	00.03.18	0.22	0.72	0.00
28.07	21.10.14	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.00.25	00.00.30	0.22	0.11	0.00
28.07	21.27.37	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.01.02	00.01.06	0.22	0.24	0.00
29.07	19.52.00	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.46	00.02.48	0.22	0.61	0.00
29.07	20.21.30	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.43	00.03.48	0.22	0.81	0.00
30.07	20.04.22	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.04.02	00.04.12	0.22	0.70	0.00
30.07	20.34.22	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.15	00.03.18	0.22	0.92	0.00
31.07	20.29.00	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.55	00.03.00	0.22	0.66	0.00
31.07	20.59.32	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.04.58	00.05.00	0.22	1.10	0.00
01.08	20.36.29	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.32	00.02.36	0.22	0.57	0.00
01.08	21.08.56	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.05.22	00.05.23	0.22	1.18	0.00
01.08	21.11.39	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.00.46	00.00.48	0.22	0.17	0.00
02.08	20.26.51	São Paulo-Santos/aba	15-3211-3039	00.00.44	00.00.48	0.22	0.17	0.00
02.08	20.42.15	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.00.45	00.00.48	0.22	0.17	0.00
02.08	21.01.20	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.18	00.03.18	0.22	0.72	0.00
02.08	21.34.35	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.35	00.03.36	0.22	1.01	0.00
03.08	21.06.00	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.47	00.03.48	0.22	0.81	0.00
03.08	21.42.43	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.28	00.03.30	0.22	0.77	0.00
03.08	20.25.58	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.00	00.04.00	0.22	0.88	0.00
03.08	20.48.06	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.00.12	00.00.30	0.22	0.11	0.00
03.08	21.05.31	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.32	00.03.42	0.22	0.81	0.00
03.08	21.52.59	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.01.38	00.01.42	0.22	0.37	0.00
05.08	19.00.05	São Paulo-Santos/aba	15-3221-1915	00.01.19	00.01.23	0.22	0.30	0.00
05.08	19.31.00	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.38	00.02.42	0.22	0.59	0.00
05.08	20.01.36	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.44	00.03.36	0.22	0.79	0.00
05.08	20.41.26	São Paulo-Santos/aba	15-3221-2928	00.01.16	00.01.48	0.22	0.39	0.00
05.08	21.32.14	São Paulo-Santos/aba	15-3227-2428	00.00.43	00.00.48	0.22	0.17	0.00
06.08	20.02.03	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.00	00.02.00	0.22	0.44	0.00
06.08	20.15.35	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.01.07	00.01.12	0.22	0.26	0.00
06.08	21.11.27	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.00.37	00.00.42	0.22	0.15	0.00
07.08	09.25.44	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.21	00.03.23	0.22	0.71	0.00
07.08	20.33.36	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.33	00.02.36	0.22	0.57	0.00
07.08	21.03.03	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.38	00.02.42	0.22	0.59	0.00
08.08	20.22.41	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.01	00.03.06	0.22	0.68	0.00
08.08	20.51.40	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.08	00.03.12	0.22	0.70	0.00
08.08	20.38.45	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.04.14	00.04.18	0.22	0.91	0.00
10.08	20.28.01	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.08.15	00.09.18	0.22	2.04	0.00
10.08	21.08.53	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.04.50	00.04.53	0.22	1.07	0.00
11.08	20.30.30	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.23	00.03.24	0.22	0.74	0.00
12.08	20.18.54	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.04.21	00.04.23	0.22	0.92	0.00
12.08	21.15.17	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.05.37	00.05.42	0.22	1.25	0.00
13.08	20.02.42	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.02	00.03.12	0.22	0.70	0.00
13.08	20.31.30	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.53	00.03.54	0.22	0.85	0.00
13.08	21.02.22	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.04.13	00.04.18	0.22	0.91	0.00
13.08	19.42.57	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.08	00.03.12	0.22	0.70	0.00
14.08	20.21.35	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.11	00.03.18	0.22	0.72	0.00
15.08	20.29.35	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.49	00.02.54	0.22	0.63	0.00
15.08	20.57.11	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.47	00.03.42	0.22	0.81	0.00
16.08	21.12.19	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.02.36	00.02.36	0.22	0.57	0.00
16.08	21.15.58	São Paulo-Santos/aba	15-3229-0777	00.03.37	00.03.42	0.22	0.81	0.00
Subtotal				271min06s	275min42s		60,27	-

PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS

VANERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/07	11:55:51	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:01:01	00:01:02	0,22	0,22	0,00
21/07	11:11:38	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:00:58	00:01:00	0,22	0,22	0,00
01/08	09:56:51	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:02:52	00:02:53	0,22	0,63	0,00
02/08	12:22:55	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:02:01	00:02:06	0,22	0,46	0,00
13/08	07:18:39	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:00:17	00:00:38	0,22	0,17	0,00
13/08	07:36:51	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:00:56	00:01:00	0,22	0,22	0,00
13/08	10:27:31	São Paulo-São Paulo (US)	15-99786-6817	00:01:54	00:01:51	0,22	0,41	0,00
Subtotal				11min08s	11min24s		2,48	-
Total				327min48s	337min06s		70,19	-

Descontos Claro

Assinante	Parcela	Valor da Parcela	Valor Aplicado no Assinante	Valor Aplicado na Franquia	Valor Total Aplicado
(15) 99742 9993	12 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99773 1276	12 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99774 6770	12 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99779 7337	12 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99783 3326	12 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99786 7359	12 / 20	R\$ 11,70	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 11,70
(15) 99786 7525	12 / 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

PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS

Documento Financeiro N° 00596654 / 082017

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
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: 18/08/2017
Período: 18/07/2017 à 17/08/2017

Descrição	Base de Cálculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R\$)
Parcelamento de Aparelho	148,60	-	-	148,60
Valor Total dos Serviços	148,60	-	-	R\$ 148,60

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 01055006/082017

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
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 B64 via Única
Data de Emissão: 18/08/2017
Período: 18/07/2017 à 17/08/2017
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
09c8 d79a 8316 7113 53cc 4a7e 453f 5b01

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 1.102,75	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 275,69	Isento/Não Tributável (R\$): -
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R\$): 1.102,75	Alíquota (%): 0,65	Valor (R\$): 7,17	Isento/Não Tributável (R\$): -
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R\$): 1.102,75	Alíquota (%): 3,00	Valor (R\$): 33,08	Isento/Não Tributável (R\$): -

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	600,00	150,01	3,90	18,00	-	600,00
Desconto Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	-178,90	-44,73	-1,16	-5,37	-	-178,90



Serviços	Base de Cálculo (P\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (P\$)	valor (P\$)
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	15,05	3,78	0,07	0,45	-	15,05
Desconto Assinatura Plano Sob Medida Empresa	-10,74	-2,70	-0,04	-0,32	-	-10,74
1GB - Pacote Internet Ilimitado	51,66	12,91	0,34	1,55	-	51,66
Desconto 1GB - Pacote Internet Ilimitado	-24,05	-6,01	-0,16	-0,72	-	-24,05
2GB - Pacote Internet Ilimitado	57,05	14,26	0,37	1,72	-	57,05
Desconto 2GB - Pacote Internet Ilimitado	-25,88	-6,47	-0,17	-0,78	-	-25,88
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	112,42	28,13	0,74	3,35	-	112,42
Desconto Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	-80,22	-20,08	-0,53	-2,39	-	-80,22
Internet (MB)	597,79	149,45	3,88	17,93	-	597,79
Desconto Internet (MB)	-11,43	-2,86	-0,07	-0,34	-	-11,43

Valor Total da Nota Fiscal	1.102,75	275,69	7,17	33,08	-	1.102,75
----------------------------	----------	--------	------	-------	---	----------

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

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00014069/082017

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
P. FRANCELINO ROMAO 100
VILA RICA
18052 - 370 SOPOCABA SP

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

Modelo: 22 Serie P via Unica
Data de Emissão: 18/08/2017
Periodo: 18/07/2017 à 17/08/2017
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
808c1ed1742554cc0f9360a52189b3ce

Serviços	Base de Cálculo (P\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (P\$)	valor (P\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	1,66	0,42	0,01	0,05	-	1,66

Valor Total da Nota Fiscal	1,66	0,42	0,01	0,05	-	1,66
----------------------------	------	------	------	------	---	------

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00076590/082017

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
P. FRANCELINO ROMAO 100
VILA RICA
18052 - 370 SOPOCABA SP

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

Modelo: 22 Serie A7C via Unica
Data de Emissão: 18/08/2017
Periodo: 18/07/2017 à 17/08/2017
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b7fa50d34a1f2ee2cc072d4a539d1160

Serviços	Base de Cálculo (P\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (P\$)	valor (P\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	249,32	62,33	1,62	7,48	-	249,32

Valor Total da Nota Fiscal	249,32	62,33	1,62	7,48	-	249,32
----------------------------	--------	-------	------	------	---	--------

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

VANDIELE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060316000525060
06/09/2017 06.26.49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84840000015-1	02330162201-8	
	70905227350-2	47800621933-2	
Data do pagamento		01/09/2017	
Valor Total		1.502,33	

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 0.265.2AE.DA8.CF4.5C5



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