



Sorocaba, 6 novembro, 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

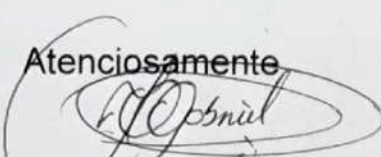
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: OUTUBRO/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato Aplicação Financeira.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
09/11/2017
Romão

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

Recebemos / SIAS

08/11/17
marly

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\$	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	225.205	31/10/2017	R\$	-
R\$ 10.000,00	211.237	01/11/2017	R\$	10.000,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ -
			JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
			TOTAL	R\$ 10.000,00
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 1,55

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\$ 10.001,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
COMBUSTIVEL	OUTUBRO/2017	R\$ 1.622,50
SEGURANCA	OUTUBRO/2017	R\$ 7.557,14
TELEFONE/INTERNET	OUTUBRO/2017	R\$ 821,91
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.001,55
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
09/11/2017
Romelu



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\$)
16/10/2017	NF 5866	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 952,50
31/10/2017	NF 5931	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 670,00
03/10/2017	NF 15286	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	R\$ 7.557,14
27/10/2017	C.0284625573	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 737,70
05/11/2017	C.227350478	CLARO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 84,21

TOTAL R\$ 10.001,55

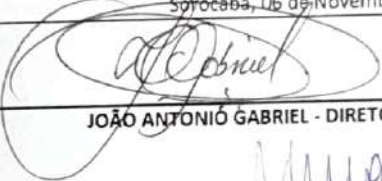
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de Novembro de 2017

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 147/2017

Sorocaba, 6 novembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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: OUTUBRO/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	
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	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
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, 06 de Novembro 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@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.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 – OUTUBRO/2017

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

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Casa de Passagem – **FEDERAL**, mês de referência: **OUTUBRO/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 previsão de gasto no mês no valor de R\$ 7.560,00(sete mil, quinhentos e sessenta reais), e o valor total utilizado foi de R\$ 7.557,14(sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal de serviços n.º 15286, emitida em 03/10/2017;

- **Item Combustível:** a previsão de gasto para esse item no mês é o valor de R\$ 1.300,00(hum mil e trezentos reais), sendo que foi inserido no demonstrativo de receitas e despesas, o valor de R\$ 1.622,50(hum mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos);

- **Item Telefone/Internet:** este item tem a provisão o valor de R\$ 1.140,00(hum mil cento e quarenta reais), e inserido o valor de R\$ 821,91(oitocentos e vinte e hum reais e noventa e hum centavos), abaixo do valor provisionado, pelo motivo de haver alteração em nosso plano de telefonia movel, no sentido de redução de custos.

Detalhamento de despesas efetuadas o pagamento integral porem inserido parte de valor na Prestação de Contas, a efetuar credito na conta especifica: 0191.0/225205-8

DOCTO	VALOR TOTAL PAGO	VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 5931 – Barros & Gomes	R\$ 1.079,02	R\$ 670,00	R\$ 409,02
Vivo – Telefone/Internet	R\$ 1.844,24	R\$ 737,70	R\$ 1.106,54
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.515,56

✉ 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



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 06 de novembro 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA II

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL - OUTUBRO/2017

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

Atendendo a solicitação da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, no que se refere ao recolhimento do **ISS** - Imposto sobre Serviços, declaramos que durante o mês há alguns serviços prestados ao Serviço de Obras Sociais, porém os impostos gerados através das notas fiscais emitidas pelo Prestador, são recolhidos no mês subsequente, e é gerada uma única guia para pagamento, que são efetuados através da conta geral da Entidade, no Banco do Brasil.

Informamos ainda que as notas fiscais inseridas nas Prestações de Contas, são anexados os comprovantes de pagamento/recolhimento e extrato para comprovação.

Sorocaba, 09 de novembro de 2017

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Recebemos / SIAS

09/11/17

marly

✉ 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

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

Inscr. estadual	669.463.929.110	Telefone	Agência / Código do Beneficiário	8513/31325-7
Beneficiário: AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				
Pagador: (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Bairro: JD CAPITÃO	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
CEP	Cidade	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento	
528	25/10/2017	109/00000528-2	952,50	

Notas Fiscais : 000005866

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7 | 34191.09008 00052.868510 33132.570004 2 73230000095250

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento	25/10/2017
Beneficiário: BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CNPJ: 04.159.302/0001-68				Agência / Código beneficiário	8513/31325-7
CEP: 18051-290				Nosso número	109/00000528-2
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acéte	Data Processamento	(*) Valor documento
16/10/2017	528	DM	N	16/10/2017	952,50
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	RS			(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 9,53					(*) Mora / Multa
Notas Fiscais : 000005866					(*) Outros acréscimos
					(*) Valor cobrado

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Sacador / Avalista



02/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:00:49
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080005286851033132570004273230000095250	
NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO	952,50
VALOR COBRADO	952,50
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.65D.FA7.813.AB1.250

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: apnambuz2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.005.931
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade por site http://www.fazenda.gov.br)
3517 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0059 3110 0005 5293
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
1-35-17-0709032650 01/11/2017 10:52:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110** CNPJ: **04.159.302/0001-68**

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

RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)** DATA EMISSÃO: **31/10/2017**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO** CEP: **71.864.805/0001-21** DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370** HORA SAÍDA:

COMPLEMENTO: **.JD CAPITALAO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

POSTO / JAX: **32290777**

Fatura: 592 Vencimento: 10/11/2017 Valor: R\$ 1.079,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.80	0,00	0,00	1.079,02
OUTRAS DEDUÇÕES ACRESCIDAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	1.079,02	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	1,80

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A. COMUM	27101259	060	5929	LTS	180,865	3,699	0,00	0,00	669,02	0,00	0,00	0,00
33	LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML	27101932	000	5929	UN	1,000	10,000	0,00	0,00	10,00	10,00	1,80	18,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	93,968	3,299	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	24,331	3,699	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DO FISCAL
1.079,02	0,00	0,00	1.079,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Trib. aprox R\$ 144,76 Federal, 229,45 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP S3A0R4, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/10/2017 a 31/10/2017 através de cupom fiscal individual.; Vencimento: 10/11/2017.; Sujeito a protesto após 5 dias.; Pagar através de depósito em conta corrente: Banco Itau 341, Agência 8313, Conta corrente 31325-7, CNPJ: 04.159.302/0001-68
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 093023,093096,094408,094792,094903,095123,095239,095402,095708,095959; Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 16/10/2017 a 31/10/2017 através de cupom fiscal individual.; Vencimento: 10/11/2017.; Sujeito a protesto após 5 dias.; Pagar através de depósito em conta corrente: Banco Itau 341, Agência 8313, Conta corrente 31325-7, CNPJ: 04.159.302/0001-68

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

04.302/0001-68

Inscr. estadual
669.463.929.110

Telefone

Agência / Código do Beneficiário
8513/31325-7Beneficiário
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290Pagador
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAISEndereço
RUA FRANCELINO ROMÃO.100Bairro
JD CAPITÃOCEP
18052370Cidade
SOROCABAUF
SPCpf/Cnpj
CNPJ: 71.864.805/0001-21RG/Inscr. estadual
ISENTONº documento
592Data de vencimento
10/11/2017Nosso número
109/00000592-4Valor documento
1.079,02

Notas Fiscais : 000005931

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00059.228510 33132.570004 1 73390000107902

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

10/11/2017

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

109/00000592-4

Data do documento
31/10/2017Número do documento
592Espécie doc.
DMAceite
NData Processamento
01/11/2017

(r) Valor documento

1.079,02

Uso do banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(s) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 10,79
Notas Fiscais : 000005931

(t) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(u) 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 entregaCliente
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAISCobrança
592Nosso número
109/00000592-4Emissão Vencimento
31/10/2017 10/11/2017Valor
1.079,02



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C061145631414020
06/11/2017 11:56:39

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005922851033132570004173390000107902
NR. DOCUMENTO 110.603
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.079,02
VALOR COBRADO 1.079,02
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C37.824.96F.E38.B7C



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

Número da
NFS-e
15286

Data e Hora da Emissão	03/10/2017 10:07:15	Competência	3/10/2017	Código de Verificação	684000028
Número do RPS	15391	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 CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM 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 OUTUBRO/2017
VENCIMENTO: 05/11/2017

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 Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	7.557,14	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	7.557,14	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.258,26	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.557,14	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) 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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060426000974049
06/11/2017 07:15:28

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:15:23
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500608002111170973340000592102

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	110.601
NOSSO NUMERO	24067450008002111
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2017
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO	5.921,02
VALOR COBRADO	5.921,02

=====

NR. AUTENTICACAO	D.85E.5C0.F16.E1E.EC9
------------------	-----------------------

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	out/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: 20/11/2017 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 015286 Em 03/10/2017 T - SERVICO 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	out/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: 20/11/2017 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 015286 Em 03/10/2017 T - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2017
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E9.0B2.E37.DA0.54D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2017
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====


DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E9.0B2.E37.DA0.54D

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 15286 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	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"**

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 15286 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	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
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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 06/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 351,41

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 351,41


AUTENTICACAO SISBB: A.999.1F6.9D3.983.FB0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 110604

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	31/10/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
<i>IR S/ NF 15286 - ENGEFORT</i>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	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.	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	31/10/2017
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
<i>IR S/ NF 15286 - ENGEFORT</i>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	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.	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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 06/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 75,57

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 75,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.00A.618.1E9.7FB.6A2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110605



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/OOS
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2017	Vencimento 10/11/2017	ValorISS 529,59	Vlr Atualizado 529,59	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 529,59
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 385607	Alíquota	Mov. Econômico 12.462,79
Observações Guia 385607 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 88, 3620, 558, 175898, 115282						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2017	Valor do documento		529,59	

81660000005-2 29594404201-5 71110000010-0 32238417686-1

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 10/2017	Vencimento 10/11/2017	ValorISS 529,59	Vlr Atualizado 529,59	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 529,59
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 385607	Alíquota	Mov. Econômico 12.462,79
Observações Guia 385607 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 88, 3620, 558, 175898, 115282						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2017	Valor do documento		529,59	

81660000005-2 29594404201-5 71110000010-0 32238417686-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 385607

Número da Guia
385607

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00015286		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.557,14	377,85
00049281		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	109,80	5,49
00003620	02/10/2017	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
00000088	02/10/2017	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA ME	1.720,00	34,40
00000558	03/10/2017	EUZEBIO STEVAUX NETO	278,00	13,90
00175898	10/10/2017	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	897,60	17,95
00115282	27/10/2017	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.256,25	50,25
00000560	30/10/2017	EUZEBIO STEVAUX NETO	399,00	19,95

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C061145631414015
06/11/2017 11:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81660000005-2	29594404201-5
	71110000010-0	32238417686-1
Data do pagamento		06/11/2017
Valor em Dinheiro		529,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		529,59

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 0.198.C1C.BE0.F01.783

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0284625573
 Mês de referência: 10/2017
 Período: 13/09/2017 a 12/10/2017
 Data de emissão: 15/10/2017

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E. 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0-001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0-001-62

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

Vencimento
27/10/2017

Total a Pagar - R\$
1.844,24

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

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 FEDERAL / SIAS"

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
27/10/2017

Total a Pagar - R\$
1.844,24

Cód. Débito Automático: **0284625573-8** | Nº da Conta: **0284625573** | Mês Referência: **10/2017**

84680000180 | 442400800011 | 102846255739 | 101751710274 | Autenticação Mecânica



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: 005.256.895/10/2017
Período: 13/09/2017 a 12/10/2017
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 15/10/2017
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 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.718,02	Valor ICMS R\$ 429,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.288,51	Valor PIS R\$ 8,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor PIS R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor COFINS R\$ 1,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.288,51	Valor COFINS 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: 2648.895b.25d6.f5c9.2006.cdde.46ee.a900
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.L.P.: 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/09/17-12/10/17		707,42 707,42
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A. R. FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.L.P.: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS Subtotal	13/09/17-12/10/17 13/09/17-12/10/17 13/09/17-12/10/17 13/09/17-12/10/17		505,30 505,30 101,06 25,16 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 pelo VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abertos indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na desconstrução do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 10/2017

Assinatura do titular da conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000018-0 44240080001-1
10284625573-9 10175171027-4
Data do pagamento 07/11/2017
Valor Total 1.844,24

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 8.40C.653.4EF.1A2.B7A



CTC CAMPINAS SPI PL16
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP

00115459

DATA DE VENCIMENTO: 05/11/17 - DATA DE POSTAGEM: 25/10/17



721621057307491000001545920251017

Atendimento Claro - Ligue 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: 11.864.805/0001-21
 Código para Débito Automático: 227350478 Claro SP DDD 12 a 19
 Plano Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 18/09/2017 a 17/10/2017	05/11/2017	R\$ 148,60

Valor pago na última conta: R\$ 3.559,73

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Parcelamento de Aparelho	R\$	148,60
Total do Mês	R\$	148,60

Total a Pagar	R\$	148,60
----------------------	------------	---------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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 repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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 18/09/17 a 17/10/17	Total R\$ 148,60	Vencimento 05/11/17
-------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------	------------------------

8485000001-3 | 48600159201-0 | 71105227350-4 | 47801811922-2



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

00115459

Pág 1 / 2

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 da existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcialmente o provimento do serviço.

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

Descontos Claro

Assinante	Parcela	Valor da Parcela	Valor Aplicado no Assinante	Valor Aplicado na Franquia	Valor Total Aplicado
(15) 99742 9993	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(15) 99773 1276	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(15) 99774 6770	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(15) 99779 7337	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(15) 99783 3326	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(15) 99786 7359	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(15) 99786 7525	14 / 20	R\$ 11,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 81,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Documento Financeiro N° 00673043 / 102017

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
P FRANCILINO ROMAO 100
VILA RICA
19052 - 370 SOROCABA SP

Data de Emissão: 18/10/2017
Período: 18/09/2017 à 17/10/2017

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

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%

**"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: 227350478 Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

8485000001-3 | 48600159201-0 | 71105227350-4 | 47801811922-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84850000001-3 48600159201-0
71105227350-4 47801811922-2
Data do pagamento 06/11/2017
Valor Total 148,60

DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: 3.A52.D28.148.BE2.764

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D020419000668164
02/11/2017 08:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	2.100,00 C	
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.401	3.559,73 D	
				CLARO SP DDD 11			
04/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.459,73 C	0,00 C
05/10/2017		0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				05/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501	5.921,02 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.921,02 C	0,00 C
06/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				06/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.601	831,29 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 09/2017			
06/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.602	872,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos	100.603	351,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/10/2017		0000	13105	375 Impostos	100.604	75,57 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.830,37 C	0,00 C
09/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	44,88 C	44,88 C
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.572,17 C	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	75,57 D	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	351,41 D	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.145,20 D	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.214.531	71,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	26,13 C	0,00 C
17/10/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				17/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.000,00 D	0,00 C
25/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	952,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	952,50 C	0,00 C
31/10/2017		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020419000668176
02/11/2017 08:01:12

Cliente

Agência 191-0
Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.241,85			1.935,981158		
04/10/2017	RESGATE	1.459,73	0,32	1,63	343,126199	4,259890397	1.592,854959
	Aplicação 20/09/2017	1.459,73	0,32	1,63	343,126199		
05/10/2017	RESGATE	4.921,02	1,28	5,70	1.156,595914	4,260779363	436,259045
	Aplicação 20/09/2017	4.921,02	1,28	5,70	1.156,595914		
06/10/2017	RESGATE	1.830,37	0,56	2,12	430,123782	4,261680190	6,135263
	Aplicação 20/09/2017	1.830,37	0,56	2,12	430,123782		
10/10/2017	RESGATE	26,13	0,01	0,02	6,135263	4,263483635	
	Aplicação 20/09/2017	26,13	0,01	0,02	6,135263		
17/10/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			234,352300	4,267079941	234,352300
25/10/2017	RESGATE	952,50	0,07	0,86	223,155498	4,272491641	11,196802
	Aplicação 17/10/2017	952,50	0,07	0,86	223,155498		
31/10/2017	SALDO ATUAL	47,87			11,196802		11,196802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.241,85
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	9.189,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,24
IOF (-)	10,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,23
SALDO ATUAL =	47,87

Valor da Cota

29/09/2017	4,257195310
31/10/2017	4,275748200

Rentabilidade

No mês	0,4358
No ano	6,4840
Últimos 12 meses	8,3428

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

A33R010807047405150
01/12/2017 08:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.800,00 C	
				01/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
				01/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	10.000,00 C	
				01/11 0191 117917-9 SOS NAIS			
01/11/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	18.000,00 D	0,00 C
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	5.921,02 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.602	831,29 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 10/2017			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	1.079,02 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.604	351,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.605	75,57 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.606	148,60 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19			
06/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	8.406,91 C	0,00 C
07/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.515,56 C	
				07/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9.313,48 D	
				07/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.701	1.844,24 D	
				VIVO SP			
07/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	9.642,16 C	0,00 C
10/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.011.665	71,00 D	29,00 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
21/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				21/11 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
21/11/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.029,00 D	0,00 C
27/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.701	504,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	504,04 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

ANA CAROLINA, gerente do Banco do Brasil.
esta disponivel para atender a sua empresa no
telefone (15) 3331-6500.

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