



Sorocaba, 4 dezembro, 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: NOVEMBRO/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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/12/2017
Roseli

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

Recebemos / SIAS

08 / 12 / 17
marcy

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 MUNICIPIO 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° | 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 | 30/11/2017 | R\$ 12,78 |
| R\$ 10.000,00 | 39.157 | 17/11/2017 | R\$ 10.000,00 |
| | | RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR | R\$ - |
| | | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 12,78 |
| | | TOTAL | R\$ 10.012,78 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | R\$ - |

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\$ 9.963,42 |
|---|--------------|

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|---|----------------------|
| COMBUSTIVEL | NOVEMBRO/2017 | R\$ 1.515,09 |
| SEGURANCA | NOVEMBRO/2017 | R\$ 7.557,14 |
| TELEFONE/INTERNET | NOVEMBRO/2017 | R\$ 891,19 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 9.963,42 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 49,36 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 49,36 |

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/11/2017
Reserve

DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
(15) 3411-7977



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\$) |
| 16/11/2017 | NF 5982 | BARROS & GOMES COM DER PETROLEO | COMBUSTIVEL | R\$ 504,04 |
| 30/11/2017 | NF 6039 | BARROS & GOMES COM DER PETROLEO | COMBUSTIVEL | R\$ 1.011,05 |
| 03/11/2017 | NF 15529 | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA | SEGURANCA | R\$ 7.557,14 |
| 27/11/2017 | C.0284625573 | VIVO | TELEFONE/INTERNET | R\$ 730,79 |
| 05/12/2017 | C.227350478 | CLARO | TELEFONE/INTERNET | R\$ 81,49 |
| 05/12/2017 | C.999981937520 | VIVO | TELEFONE/INTERNET | R\$ 78,91 |

TOTAL R\$ 9.963,42

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 dezembro de 2017


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64 CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)
(15) 3411-7977



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL – NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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(seste mil, quinhentos e sessenta reais), e o valor total utilizado foi de R\$ 7.557,14(seste mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal de serviços n.º 15529, emitida em 03/11/2017;

- **Item Combustivel:** a previsão de gasto para esse item no mês é o valor de R\$ 1.300,00(hum mil e trezentos reais), porem foi inserido no demonstrativo de receitas e despesas, o valor gasto de R\$ 1.515,09(hum mil, quinhentos e quinze reais e nove centavos);

- **Item Telefone/Internet:** este item tem a provisão o valor de R\$ 1.140,00(hum mil cento e quarenta reais), sendo efetuado o gasto e inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 891,19(oitocentos e noventa e hum reais e dezenove 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

✉ 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

| DOCTO | VALOR TOTAL PAGO | VL INSERIDO NA PRESTAÇÃO | VALOR PARA REEMBOLSO |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|
| Claro – Telefone/Internet | R\$ 148,60 | R\$ 81,49 | R\$ 67,11 |
| Vivo – Telefone/internet | R\$ 1.887,24 | R\$ 730,79 | R\$ 1.157,09 |
| VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA | | | R\$ 1.224,20 |

Sorocaba, 04 de dezembro 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



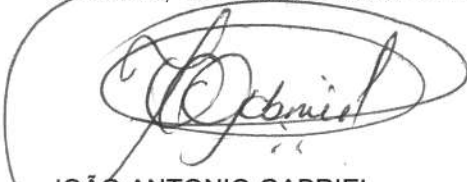
RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: NOVEMBRO/2017

| NOME | CARGO | ADMISSAO | RESCISAO DE CONTRATO |
|--|------------------------|------------|----------------------|
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADM | 05/01/2004 | |
| BERNADETE SOARES SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | 03/09/2014 | 29/11/2017 |
| 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, 04 de dezembro 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



Ofício n.º 157/2017

Sorocaba, 4 dezembro, 2017

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2017 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

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

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

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

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

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| 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 | | | | Bairro JD CAPITÃO | |
| CEP 18052370 | Cidade SOROCABA | UF SP | Cpf/Cnpj CNPJ: 71.864.805/0001-21 | RG/Inscr. estadual ISENTO | |
| Nº documento 637 | Data de vencimento 25/11/2017 | Nosso número 109/00000637-8 | Valor documento 504,04 | | |
| Notas Fiscais : 000005982 | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---|
|  341-7 34191.09008 00063.758510 33132.570004 6 73540000050404 | | | | | |
| Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 25/11/2017 |
| 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 109/00000637-8 |
| Data do documento 16/11/2017 | Número do documento 637 | Espécie doc. DM | Acete N | Data Processamento 16/11/2017 | (=) Valor documento 504,04 |
| 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\$ 5,04 Notas Fiscais : 000005982 | | | | | (-) 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 637 | Nosso número 109/00000637-8 | Emissão 16/11/2017 | Vencimento 25/11/2017 | Valor 504,04 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:28:10
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006375851033132570004673540000050404
NR. DOCUMENTO 112.701
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 504,04
VALOR COBRADO 504,04
=====

NR.AUTENTICACAO 8.227.6F8.0C3.18A.E6F

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: aptambuz2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (compartilhada de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3517-1104 1593 0200 0168 5500 1000 0060 3910 0005 6521
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
1-35-17-0786379468 01/12/2017 15:51:39

Nº **000.006.039**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**
 CNPJ: **71.864.805/0001-21**

CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA EMISSÃO: **30/11/2017**
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**
 CEP: **18052-370**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 Nº: **100**
 BAIRRO: **JD CAPITAO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **32290777**
 HORA SAÍDA:

Fatura: 688 Vencimento: 10/12/2017 Valor: R\$ 1.011,05

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,05 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,05 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC ICMS | % ICMS |
|------------|---------------------------|-------|----------------|----------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|
| 101,206 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM | | 3,399 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151,205 | GASOLINA A COMUM | | 3,899 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 589,55 | 0,00 | 0,00 |
| 29,819 | ETANOL HIDRATADO COMUM | | 2,599 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$ 135,99 Federal, 197,97 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP S3A6R4; Nota fiscal referente a abateimentos ocorridos no período de 16/11/2017 a 28/11/2017 através de cupom fiscal individual.
 - Vencimento: 10/12/2017; 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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

NF-e
 Série: **001**
 Nº: **000.006.039**

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--|
| 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 | |
| 688 | 10/12/2017 | 109/00000688-2 | | 1.011,05 | |
| Notas Fiscais : 000006039 | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7 | 34191.09008 00068.888510 33132.570004 1 73690000101105

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------|---|
| Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 10/12/2017 |
| 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 109/00000688-2 |
| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | (=) Valor documento |
| 30/11/2017 | 688 | DM | N | 01/12/2017 | 1.011,05 |
| 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\$ 10,11 Notas Fiscais : 000006039 | | | | | (-) 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 | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 688 | 109/00000688-2 | 30/11/2017 | 10/12/2017 | 1.011,05 |

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:55:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006888851033132570004173690000101105
NR. DOCUMENTO 120.603
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.011,05
VALOR COBRADO 1.011,05
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F1.7C0.4DF.BB1.210

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

Número da
NFS-e
15529

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 03/11/2017 10:25:20 | Competência | 3/11/2017 | Código de Verificação | 355493894 |
| Número do RPS | 15641 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SOROCABA - SP |

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 71.864.805/0001-21 | Inscrição Municipal | 39091 | Município | SOROCABA - SP |
| Endereço e CEP | RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM 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 NOVEMBRO/2017
VENCIMENTO: 05/12/2017
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 1.246 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

A33D060509000727043
06/12/2017 06:55:31

06/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 06:55:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608002280173973640000592102

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 120.501

NOSSO NUMERO 24067450008002280

CONVENIO 02406745


DATA DE VENCIMENTO 05/12/2017

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017


VALOR DO DOCUMENTO 5.921,02

VALOR COBRADO 5.921,02

NR.AUTENTICACAO 1.FC9.83D.606.82E.824

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2017 |
| | 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>PISCOFINS/CSLL S/ NF 15529 - ENGEFORT</i> | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2017 |
| | 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 | 30/11/2017 |
| | 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>PISCOFINS/CSLL S/ NF 15529 - ENGEFORT</i> | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2017 |
| | 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
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 | 06/12/2017 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2017 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/12/2017 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 351,41 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 351,41 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.278.B37.591.873.656
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 120602

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 | 30/11/2017 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2017 |
| IR S/ NF 15529 - ENGEFORT | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 75,57 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| <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> | 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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2017 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2017 |
| IR S/ NF 15529 - ENGEFORT | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 75,57 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| <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> | 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
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 | 06/12/2017 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2017 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/12/2017 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 75,57 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 75,57 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.00B.4DB.255.226.9DA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120601



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
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/PPO |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 11/2017 | Vencimento 11/12/2017 | ValorISS 649,09 | Vlr Atualizado 649,09 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 649,09 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | NºGuia 392565 | Aliquota | Mov. Econômico 14.597,53 |
| Observações Guia 392565 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8609, 3771, 495, 178786, 99 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 11/12/2017 | | Valor do documento | | 649,09 |

81620000006-4 49094404201-2 71211000010-6 33769117706-3

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
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 11/2017 | Vencimento 11/12/2017 | ValorISS 649,09 | Vlr Atualizado 649,09 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 649,09 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | NºGuia 392565 | Aliquota | Mov. Econômico 14.597,53 |
| Observações Guia 392565 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8609, 3771, 495, 178786, 99 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 11/12/2017 | | Valor do documento | | 649,09 |

81620000006-4 49094404201-2 71211000010-6 33769117706-3

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 392565

Número da Guia
392565

NOTAS FISCAIS

| NFSe Nº. | EMIÇÃO | PRESTADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|----------|------------|---|-------------|-----------------|
| 00051626 | | SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA | 109,80 | 5,49 |
| 00015529 | | ENGEFORT SISTEMA AVANCANO DE SEGURANCA LTDA | 7.557,14 | 377,85 |
| 00008609 | 01/11/2017 | R & J TACOGRAFOS LTDA - ME | 275,74 | 10,58 |
| 00003771 | 06/11/2017 | PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA | 245,00 | 9,80 |
| 00000495 | 07/11/2017 | FOTO COLOR LIMA DUARTE LTDA | 256,00 | 5,12 |
| 00178786 | 08/11/2017 | ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA | 897,60 | 17,95 |
| 00000099 | 10/11/2017 | H.S.A. ASSESSORIA,CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | 2.760,00 | 138,00 |
| 00015274 | 13/11/2017 | A S P EXTINTORES LTDA EPP | 415,00 | 17,55 |
| 00000269 | 17/11/2017 | PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA - ME | 825,00 | 16,50 |
| 00117061 | 29/11/2017 | MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA | 1.256,25 | 50,25 |

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000006-4 49094404201-2
71211000010-6 33769117706-3
Data do pagamento 06/12/2017
Valor em Dinheiro 649,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 649,09
=====

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 0.09E.12F.E75.3A4.086
=====

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

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| 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 | nov/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: 20/12/2017 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 015529 Em 03/11/2017 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 | nov/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: 20/12/2017 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 015529 Em 03/11/2017 T - SERVIÇO 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
07/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 11/2017 |
| IDENTIFICADOR | 2301755000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/12/2017 |
| VALOR DO INSS | 831,29 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 831,29 |

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: 2.57F.A96.F46.291.A5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 11/2017 |
| IDENTIFICADOR | 2301755000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/12/2017 |
| VALOR DO INSS | 831,29 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 831,29 |

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: 2.57F.A96.F46.291.A5B

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

vivo

Nº da Conta 0284625573
 Mês de referência 11/2017
 Período 13/10/2017 a 12/11/2017
 Data de emissão 14/11/2017

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E. 108383949112
 CNPJ Matriz 02 558 157/0001-62
 CNPJ Filial 02 558 157/0001-62



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

00202768



72 13148850 77316 00000011854 2 0 171117

Venc: 27/11/2017
 Post: 17/11/2017

Vencimento
27/11/2017

Total a Pagar - R\$
1.887,88

| 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 |
| Outros Lançamentos | | |
| Encargos Financeiros | | 43,64 |
| Subtotal | | 43,64 |
| TOTAL A PAGAR | | 1.887,88 |

**"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
27/11/2017

Total a Pagar - R\$
1.887,88

Cód. Débito Automático **0284625573-8**

Nº da Conta **0284625573**

Mês Referência **11/2017**

846500000183

878800800012

102846255739

111711711270

Autenticação Mecânica



1 - pag 1/4 - (3FO)

3FO001

(11077 / 13824)

SP361117_3FO001_002_193373_3FO / 11077

1-SP-IMPRESSAO-0003-36-20111112-000-003-160

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: 005 307 899/11/2017
Período: 13/10/2017 a 12/11/2017
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 14/11/2017
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 1,65% | Base de Cálculo R\$ 25,16 | Valor PIS R\$ 0,42 | 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 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 1.298,51 | Valor COFINS R\$ 38,66 | 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 |

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 4ee0 6ea2 b622 f19f 1a08 b9b1 0282 c2a8

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

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Quantidade | Valor Total R\$ |
|--|--|------------|---|
| IP INTERNET *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP 116090103314393 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal | 13/10/17-12/11/17 | | 707,42 707,42 |
| IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS Subtotal | 13/10/17-12/11/17 13/10/17-12/11/17 13/10/17-12/11/17 13/10/17-12/11/17 | | 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 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 ineficiência 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: 11/2017

Assinatura do titular da conta corrente

Pág. 2/3

| OUTROS LANÇAMENTOS | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| ENCARGOS FINANCEIROS | | |
| Descrição | Referência | Valor R\$ |
| Multa por Atraso no Pagamento | Out/2017 | 36,88 |
| Juros por Atraso no Pagamento | Out/2017 | 6,76 |
| Subtotal | | 43,64 |
| TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS | | 43,64 |

- pag. 3/4 - (3FO)

3F0001

(11079 / 13824)

SP361117_3F-0001_002_193373_3FO / 11079

1.SP-IMPRESSAO-0003-36-20171112-000 003 162



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.29
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 | 84650000018-3 | 87880080001-2 | |
| | 10284625573-9 | 11171171127-0 | |
| Data do pagamento | | 05/12/2017 | |
| Valor Total | | 1.887,88 | |

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: E.852.4F3.15F.3BD.21D

R\$ 1.887,88

13/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
12/11/2017

31

DIAS

R\$ 730,79

12 DIAS EM NOVEMBRO



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

00114360

DATA DE VENCIMENTO 05/12/17 - DATA DE POSTAGEM 27/11/17



7216210573213750000001436020271117

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: 913541137
 Nº da Conta: 227350478
 CPF/CNPJ: 71.854.805/0001-21
 Código para Débito Automático: 227350478 Claro SP DDD 12 a 19
 Razão 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 18/10/2017 a 17/11/2017 | 05/12/2017 | R\$ 148,60 |

Valor pago na última conta: R\$ 148,60

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

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 | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
| SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 227350478 | 18/10/17 a 17/11/17 | R\$ 148,60 | 05/12/17 |
| | Claro SP DDD 12 a 19 | | | |

84840000001-1 | 48600159201-0 | 71205227350-2 | 47801911922-6



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

00114360

Pág. 1 / 2

14360 - 028719

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8076/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão 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 | 15 / 20 | R\$ 11,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (15) 99773 1276 | 15 / 20 | R\$ 11,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (15) 99774 6770 | 15 / 20 | R\$ 11,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (15) 99779 7337 | 15 / 20 | R\$ 11,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (15) 99783 3326 | 15 / 20 | R\$ 11,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (15) 99786 7359 | 15 / 20 | R\$ 11,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (15) 99786 7525 | 15 / 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° 00686346/112017

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-17
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: 18/11/2017
Período: 18/10/2017 à 17/11/2017

| 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%

**"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: _____

8484000001-1 | 48600159201-0 | 71205227350-2 | 47801911922-6

R\$ 148,60

18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
17/11/2017

31 DIAS

R\$ 81,49

17 DIAS EM NOVENBRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 8484000001-1 48600159201-0
71205227350-2 47801911922-6
Data do pagamento 05/12/2017
Valor Total 148,60

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 8.C35.D16.FE2.E16.33C

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

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento 05/12/2017
 Valor a pagar 78,91
 Data de emissão 19/11/2017
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 0518925560-0
 Mês de referência Novembro/2017



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



721314885057768000000020420231117

Vencimento
 05/12/2017

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

| | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|--------------|
| Serviços Mensais | 1.308,78 |
| Descontos | -1.308,78 |
| Ligações Locais | 75,19 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 3,72 |
| TOTAL A PAGAR | 78,91 |

TOTAL GERAL A PAGAR

78,91

Total de minutos utilizados no mês

| Tipo de ligação | em min:seg |
|------------------------------|------------|
| Prestadora Telefonica | |
| Linha Telefônica | |
| Local | 727 |
| Nacional Longa Dist | 24:06 |

"PAGO COM RECURSOS
 DO GOVERNO
 FEDERAL / SIAS"

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Telefonia fixa e internet: 103 15. Para TV por assinatura: 106 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br. Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercotel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
| Código do cliente 9999 8193 7520 | Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4 | Número da Fatura 0518925560-0 | Data de Vencimento 05/12/2017 | Valor a Pagar (R\$) 78,91 |



8461000000 5 78910082099 0 99819375200 8 51892556099 8



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Novembro/2017
 Data de emissão 19/11/2017
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Estado da instalação São Paulo

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

8
 página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 2671217-SP
 série: UK subserie:
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0777

Prestadora Telefonica
 Ligações Locais SUBTOTAL 75,19
 Ligações Nacionais de Longa Distância SUBTOTAL 3,72
 TOTAL 78,91

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica
 Serviços Mensais

| Descrição | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30 | 19/10/2017 a 18/11/2017 | 25% | 3,65% | 1.308,78 |
| SUBTOTAL | | | | 1.308,78 |
| Descontos | | | | |
| Descrição | Data / Período | | | Valor (R\$) |
| 2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% | 19/10/2017 a 18/11/2017 | | | -1.308,78 |
| SUBTOTAL | | | | -1.308,78 |
| TOTAL | | | | 0,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 78,91 |

Reservado ao Fisco a932.d4c1.08ff.360c.7767.4f42.019d.e20d

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 78,91 | Aliquota: 25% | Valor do ICMS: 19,72 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 59,18 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 2,16 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 78,91


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

748680000204

0000000895 - 0000000198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 78910082099-0
99819375200-8 51892556099-8
Data do pagamento 06/12/2017
Valor em Dinheiro 78,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,91

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA4.27E.3BC.CEC.2CA



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 disponível 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010807047405162
01/12/2017 08:28:52

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 191-0 |
| Conta | 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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 |
| 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR | 47,87 | | | 11,196802 | | |
| 01/11/2017 | APLICAÇÃO | 18.000,00 | | | 4.209,021537 | 4,276528366 | 4.220,218339 |
| 06/11/2017 | RESGATE | 8.406,91 | 0,14 | 2,57 | 1.965,740054 | 4,278093629 | 2.254,478285 |
| | Aplicação 17/10/2017 | 47,84 | 0,02 | 0,04 | 11,196802 | | |
| | Aplicação 01/11/2017 | 8.359,07 | 0,12 | 2,53 | 1.954,543252 | | |
| 07/11/2017 | RESGATE | 9.642,16 | 0,24 | 4,24 | 2.254,478285 | 4,278881108 | |
| | Aplicação 01/11/2017 | 9.642,16 | 0,24 | 4,24 | 2.254,478285 | | |
| 21/11/2017 | APLICAÇÃO | 10.029,00 | | | 2.339,971210 | 4,285950166 | 2.339,971210 |
| 27/11/2017 | RESGATE | 504,04 | 0,01 | 0,29 | 117,586614 | 4,289093664 | 2.222,384596 |
| | Aplicação 21/11/2017 | 504,04 | 0,01 | 0,29 | 117,586614 | | |
| 30/11/2017 | COBRANÇA DE IR | | 0,74 | | 0,172435 | 4,291461896 | 2.222,212161 |
| | Aplicação 21/11/2017 | | 0,74 | | 0,172435 | | |
| 30/11/2017 | SALDO ATUAL | 9.536,54 | | | 2.222,212161 | | 2.222,212161 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 47,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.029,00 |
| RESGATES (-) | 18.553,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,13 |
| IOF (-) | 7,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,78 |
| SALDO ATUAL = | 9.536,54 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2017 | 4,275748200 |
| 30/11/2017 | 4,291461896 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3675 |
| No ano | 6,8754 |
| Últimos 12 meses | 7,8362 |

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

A33B041222360539035
04/01/2018 12:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 27/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 1.224,20 C | |
| | | | | 05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.501 | 5.921,02 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.502 | 148,60 D | |
| | | | | CLARO SP DDD 12 A 19 | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.503 | 1.887,88 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 6.733,30 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.601 | 75,57 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.602 | 351,41 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.603 | 1.011,05 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.604 | 78,91 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.605 | 831,29 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 2301755000151 - 11/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 2.348,23 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 400,90 D | |
| | | | | 07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 400,90 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 100,00 C | |
| | | | | 11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.001.424.127 | 71,00 D | 29,00 C |
| | | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 15/12/2017 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.117.917 | 10.000,00 C | |
| | | | | 15/12 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 10.029,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 122.601 | 947,63 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 947,63 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.801 | 1.886,04 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB Renda Fixa CP 200 | 42 | 1.886,04 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 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

