



Sorocaba, 7 fevereiro, 2018

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: JANEIRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

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

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

PMS/OIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

17/09/18
Juana

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	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 10.000,00	111.178	06/02/2018	R\$	10.000,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			R\$	-
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
		TOTAL	R\$	10.000,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	2,61

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\$ 10.002,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
COMBUSTIVEL	JANEIRO/2018	R\$ 1.717,06
SEGURANCA	JANEIRO/2018	R\$ 7.557,14
TELEFONE/INTERNET	JANEIRO/2018	R\$ 728,41
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.002,61
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2018	NF 6203	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 823,29
31/01/2018	NF 6263	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 893,77
04/01/2018	NF 16050	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	R\$ 7.557,14
27/01/2018	C.0284625573	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 728,41

TOTAL R\$ 10.002,61

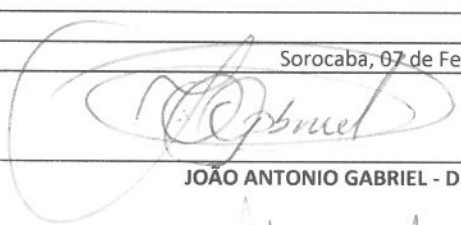
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL – JANEIRO/2018

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: **JANEIRO/2018**, 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 o valor previsto de R\$ 7.650,00(sete mil, quinhentos e sessenta reais), para o mês de janeiro/2018, e o valor gasto e inserido no demonstrativo de despesas é de R\$ 7.557,14(sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal de serviços n.º 16050, emitida em 04/01/2018;

- **Item Combustível:** 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\$ 1.717,06(hum mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), valor acima do provisionado;

- **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\$ 728,41(setecentos e vinte e oito reais e quarenta e hum centavos), abaixo do valor provisionado, pelo motivo de haver alteração em nosso plano de telefonia movel, no sentido de redução de custos, e carencia, e assim sendo essa diferença foi compensada no valor do combustível.

✉ 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

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 6263 Barros & Gomes	R\$ 1.168,77	R\$ 893,77	R\$ 275,00
Vivo – Telefone/internet	R\$ 1.881,73	R\$ 728,41	R\$ 1.153,32
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.428,32

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2018.

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: JANEIRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	SERVIÇOS GERAIS	24/11/2017	
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 JAELESON 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, 07 de Fevereiro de 2018

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 15/2018

Sorocaba, 7 fevereiro, 2018

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

NF-e
Série 001
Nº 000.006.203

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPRITO SANTO, CEP 18051-290
SOROCABA - SP.
E-mail: apnambuz@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.006.203
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3518 0104 1593 0200 0168 5500 1000 0062 0310 0005 8319

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-18-0034245345 16/01/2018 16:46:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO (IPIB TERCIO) 04.159.302/0001-68
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	DATA EMISSÃO 15/01/2018
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	COMPLEMENTO J.D. CAPITAO	CNPJ 18052-370	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA
FONE FAX 32290777			

Fatura: 836 Vencimento: 25/01/2018 Valor: R\$ 823,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 823,29
VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 823,29
NOME RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		UF SP	CPF/CNPJ
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QD. QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	127,354	3,999	0,00	0,00	509,29	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	64,725	3,399	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	33,583	2,799	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"													

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 110,73 Federal, 177,22 Estadual, Fonte IBPT/empresometro SP A5G7R1. Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 04/01/2018 a 14/01/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 25/01/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Banco do Brasil, Agência 0191-0, Conta Corrente 112845-0, CNPJ 04.159.302/0001-68

RESERVA DO FISCO

RESERVA DO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68	669.463.929.110		8513/31325-7		
Endereço 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	
836	25/01/2018	109/00000836-2		823,29	

Notas Fiscais : 000006203

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00083.638510 33132.570004 7 74150000082329

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/01/2018
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 109/00000836-2
Data do documento 15/01/2018	Numero do documento 836	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 16/01/2018	(=) Valor documento 823,29
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\$ 8,23 Notas Fiscais : 000006203					(-) 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

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:50:27
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008363851033132570004774150000082329
NR. DOCUMENTO 12.501
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 823,29
VALOR COBRADO 823,29

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A6E.FCE.6D2.B90.826

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 887	Data de vencimento 10/02/2018	Nosso número 109/00000887-7		Valor documento 1.168,77

Notas Fiscais : 000006263

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00088.768510 33132.570004 7 74310000116877

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/02/2018
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 109/00000887-7
Data do documento 31/01/2018	Número do documento 887	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/02/2018	(=) Valor documento 1.168,77
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 11,69 Notas Fiscais : 000006263					(-) 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

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080008876851033132570004774310000116877
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.168,77
VALOR COBRADO 1.168,77
=====

NR.AUTENTICACAO 5.586.686.1E5.AEA.B19

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
16050

Data e Hora da Emissão	04/01/2018 10:49:30	Competência	4/1/2018	Código de Verificação	008150548
Número do RPS	16170	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	SÃO 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 JANEIRO/2018
VENCIMENTO: 05/02/2018

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

8011101 / 11.02 - 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

A336090859095684011
09/02/2018 09:04:23

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:04:20
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608002626177974260000592102

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.501

NOSSO NUMERO 24067450008002626

CONVENIO 02406745


DATA DE VENCIMENTO 05/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018


VALOR DO DOCUMENTO 5.921,02

VALOR COBRADO 5.921,02
=====

NR. AUTENTICACAO A.2A0.048.FD2.44D.C57

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.301.755/0001-51 ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER CASTELL I SAO CARLOS SP CEP 13561-350		6 - VALOR DO INSS	831,29	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	831,29	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.301.755/0001-51 ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER CASTELL I SAO CARLOS SP CEP 13561-350		6 - VALOR DO INSS	831,29	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	831,29	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2018
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29

=====

DOCUMENTO: 020804

AUTENTICACAO SISBB: D.276.A9A.F66.2C9.207

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2018
VALOR DO INSS	831,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	831,29


=====

DOCUMENTO: 020804


AUTENTICACAO SISBB: D.276.A9A.F66.2C9.207

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

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	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	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16050 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	351,41
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	351,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	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	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16050 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	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
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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	08/02/2018
-------------------	------------

PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
---------------------	------------

NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
----------------	--------------------

CODIGO DA RECEITA	5952
-------------------	------

NUMERO DE REFERENCIA	-----
----------------------	-------

DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
--------------------	------------

RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
-------------------------	-------

PERCENTUAL	-----
------------	-------

VALOR DO PRINCIPAL	351,41
--------------------	--------

VALOR DA MULTA	-----
----------------	-------

VALOR DOS JUROS	-----
-----------------	-------

VALOR TOTAL	351,41
-------------	--------

=====


AUTENTICACAO SISBB: 0.CCA.AC0.A38.499.414

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020802

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 16050 - ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
<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	75,57
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<i>IR S/ NF 16050 - ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	75,57
<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	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
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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	08/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	75,57
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	75,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.CE2.5D3.CEE.818.D4F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020801

=====

Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.



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/GCF
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 377,85	Vlr Atualizado 377,85	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 377,85
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410917	Aliquota	Mov. Econômico 7.557,14
Observações Guia 410917 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		377,85	

81620000003-1 77854404201-4 80214000010-9 37850618896-0

Autenticação Mecânica



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 01/2018	Vencimento 14/02/2018	ValorISS 377,85	Vlr Atualizado 377,85	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 377,85
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 410917	Aliquota	Mov. Econômico 7.557,14
Observações Guia 410917 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		14/02/2018	Valor do documento		377,85	

81620000003-1 77854404201-4 80214000010-9 37850618896-0

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia
	SECRETARIA DA FAZENDA	410917
Notas Referentes à Guia 410917		

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
00016050		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.557,14	377,85

"PAGO COM RECURSOS
DO GOVERNO
FEDERAL / SIAS"



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000003-1 77854404201-4
80214000010-9 37850618896-0
Data do pagamento 08/02/2018
Valor em Dinheiro 377,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 377,85
=====

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: C.C68.6DC.0B4.5BA.7C5



Nº da Conta: 0284625573
 Mês de referência: 01/2018
 Período: 13/12/2017 a 12/01/2018
 Data de emissão: 15/01/2018

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

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

Vencimento
 27/01/2018

Total a Pagar - R\$
 1.881,73

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		37,49
Subtotal		37,49
TOTAL A PAGAR		1.881,73

"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 27/01/2018	Total a Pagar - R\$ 1.881,73
---	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático **0284625573-8** | Nº da Conta **0284625573** | Mês Referência **01/2018**

846200000186 | 817300800015 | 102846255739 | 011841801274 | Autenticação Mecânica



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 5346238/01/2018 N° Série: C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Período: 13/12/2017 a 12/01/2018 Emissão: 15/01/2018
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód 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 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: 324b.356b.65e5.b88b.3199.fb1d.2e90.f13d

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	13/12/17-12/01/18		707,42
Subtotal			707,42
IP DEDICADO			
*** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 00911072			
Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA			
Acesso N.L.P.: 116093321132190 (ponto concentrador)			
VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS	13/12/17-12/01/18		505,30
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/12/17-12/01/18		505,30
GERÊNCIA ROTEAADOR MARCA BRANCA			
IP-50M 4X10/100MBPS	13/12/17-12/01/18		101,06
ALUGUEL MENSAL ROTEAADOR MARCA BRANCA			
IP-50M 4X10/100MBPS	13/12/17-12/01/18		25,16
Subtotal			1.136,82

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS LANÇAMENTOS			
ENCARGOS FINANCEIROS			
Descrição		Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento	"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"	Dez/2017	36,88
Juros por Atraso no Pagamento		Dez/2017	0,61
Subtotal			37,49
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS			37,49


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R\$ 1.881,73

13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
24/12/2017
25/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
30/12/2017
31/12/2017
01/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
06/01/2018
07/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018

31

DIAS

R\$ 728,41

12 DIAS EM JANEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000018-6 81730080001-5
10284625573-9 01184180127-4
Data do pagamento 29/01/2018
Valor Total 1.881,73
=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 3.CEE.B0D.0F9.2C5.834
=====

Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010933150517116
01/02/2018 09:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				05/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.326,78 C	
				05/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.409,25 D	
				05/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.501	992,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.502	5.921,02 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.503	351,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.504	75,57 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.505	831,29 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 12/2017			
05/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.254,37 C	0,00 C
08/01/2018	09/01/2018	0000	14105	610 Estorno de Débito	10.501	992,61 C	992,61 C
09/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	992,61 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/01/2018	09/01/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	992,61 D	992,61 D
09/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	992,61 C	0,00 C
10/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				10/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.101.002.206.489	71,00 D	29,00 C
				Tarifa referente a 10/01/2018			
18/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	900,00 C	
				18/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/01/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	929,00 D	0,00 C
25/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.501	823,29 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	823,29 C	0,00 C
26/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				26/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
26/01/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.900,00 D	0,00 C
29/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	1.881,73 D	
				VIVO SP			
29/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.881,73 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderão ser pagos mediante débito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transa o 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

A33S010933150517126
01/02/2018 09:50:58

Cliente	
Agência	191-0
Conta	225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

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	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.256,72			1.685,248123			
05/01/2018	RESGATE	7.254,37	2,44	4,65	1.685,248123	4,308837198		
	Aplicação 15/12/2017	7.254,37	2,44	4,65	1.685,248123			
09/01/2018	APLICAÇÃO	992,61			230,328057	4,310266449	230,328057	
09/01/2018	RESGATE	992,61		0,14	230,322188	4,310266449	0,005869	
	Aplicação 08/01/2018	992,61		0,14	230,322188			
18/01/2018	APLICAÇÃO	929,00			215,283275	4,315244632	215,289144	
25/01/2018	RESGATE	823,29	0,04	0,50	190,754212	4,318803706	24,534932	
	Aplicação 08/01/2018	0,03			0,005869			
	Aplicação 18/01/2018	823,26	0,04	0,50	190,748343			
26/01/2018	APLICAÇÃO	1.900,00			439,864006	4,319516876	464,398938	
29/01/2018	RESGATE	1.881,73	0,01	0,32	435,638675	4,320231665	28,760263	
	Aplicação 18/01/2018	105,92	0,01	0,07	24,534932			
	Aplicação 26/01/2018	1.775,81		0,25	411,103743			
31/01/2018	SALDO ATUAL	124,29			28,760263		28,760263	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.256,72
APLICAÇÕES (+)	3.821,61
RESGATES (-)	10.952,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,49
IOF (-)	5,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,04
SALDO ATUAL =	124,29

Valor da Cota	
29/12/2017	4,306022502
31/01/2018	4,321670578

Rentabilidade	
No mês	0,3633
No ano	0,3633
Últimos 12 meses	6,7052

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

A33S020341000459144
02/03/2018 06:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	5.921,02 C	
				02/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
02/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	5.921,02 D	0,00 C
05/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
				05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	5.921,02 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.721,02 C	0,00 C
06/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				06/02 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
06/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,00 D	0,00 C
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.801	75,57 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.802	351,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.803	377,85 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.804	831,29 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 01/2018			
08/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.636,12 C	0,00 C
09/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.428,32 C	
				09/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.428,32 D	0,00 C
14/02/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9.875,88 D	
				14/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	1.168,77 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
14/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.111.542	73,40 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	11.118,05 C	0,00 C
23/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.100,00 C	
				23/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
23/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.100,00 D	0,00 C
26/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	977,67 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	977,67 C	0,00 C
28/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				28/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
28/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	1.844,24 D	
				VIVO SP			
28/02/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	55,76 D	
28/02/2018		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