



Sorocaba, 6 março, 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: FEVEREIRO/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/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
2018/04/18
duciand
Recebemos / SIAS
12/03/18
marly

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	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\$	
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	225.205	28/02/2018	R\$	1,64
R\$ 10.000,00	82.437	02/03/2018	R\$	10.000,00
RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR			R\$	-
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	1,64
TOTAL			R\$	10.001,64
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\$ 10.001,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
COMBUSTIVEL	FEVEREIRO/2018	R\$ 1.519,00
SEGURANCA	FEVEREIRO/2018	R\$ 7.768,74
TELEFONE/INTERNET	FEVEREIRO/2018	R\$ 713,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.001,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais



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\$)
16/02/2018	NF 6301	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 977,67
28/02/2018	NF 6358	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 541,33
05/02/2018	NF 16306	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	R\$ 7.768,74
27/02/2018	C.0284625573	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 713,90

TOTAL R\$ 10.001,64

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de Março de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 24/2018

Sorocaba, 6 março, 2018

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: FEVEREIRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRAT
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 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.CORREIA	COORDENADORA ASS. SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 06 de Março 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL – FEVEREIRO/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: **FEVEREIRO/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\$ 7.768,00(sete mil, setecentos e sessenta e oito reais), para o mês de FEVEREIRO/2018, e o valor gasto e inserido no demonstrativo de despesas é de R\$ 7.768,74(sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal de serviços n.º 16306, emitida em 05/02/2018;

- **Item Combustível:** a previsão de gasto para esse item no mês de referencia é o valor de R\$ 1.300,00(hum mil e trezentos reais), sendo declarado no demonstrativo de receitas e despesas, o valor de R\$ 1.519,00(hum mil, quinhentos e dezenove reais), valor acima do provisionado;

- **Item Telefone/Internet:** este item tem a provisão o valor de R\$ 832,00(oitocentos e trinta e dois reais), e o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 713,90(setecentos e treze reais e noventa centavos), abaixo do valor provisionado no mês.

✉ 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 6358 Barros & Gomes	R\$ 783,01	R\$ 541,33	R\$ 241,68
Vivo – Telefone/internet	R\$ 1.844,24	R\$ 713,90	R\$ 1.130,34
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.372,02

Sorocaba, 06 de março 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



JUSTIFICATIVA II

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL – FEVEREIRO/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: **FEVEREIRO/2018**, relacionamos abaixo os valores pagos em conta corrente específica de acordo com a compensação no extrato bancário:

Identificação das e despesas pagas através da conta 0191.0/225205-8

n.º documento	Valor Pago	Data pagto	Identificação extrato	OBS
NF 16306 ENGEFORT	R\$ 6.086,80	05/03/2018	n.º 30.501	Pago valor liquido na nota fiscal – impostos pagos separadamente.
NF 6358 – BARROS & GOMES	R\$ 783,01	07/03/2018	n.º 30.701	Efetuar reembolso para conta especifica de R\$ 241,68
NF 16306 GPS/INSS ENGEFORT	R\$ 854,56	07/03/2018	n.º 30.702	
NF 16306 DARF-CSLL ENGEFORT	R\$ 77,69	12/03/2018	n.º 31.201	
NF 16306 ISS ENGEFORT	R\$ 418,56	12/03/2018	n.º 31.203	Valor do ISS é de R\$ 388,43 – foi gerada uma guia incluindo outras notas fiscais, efetuar reembolso para a conta especifica no valor de R\$ 30,13
NF 16306 DARF- (PIS, COFINS)	R\$ 315,39	20/04/2018	42.001	gerado DARF para pgto em 20/04/18 no valor total de R\$ 315,39 – reembolso para a conta especifica ref. Jrs/multa de R\$ 31,83

✉ 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

NF 16306 DARF – IR	R\$ 116,53	12/03/2018	31.202	Gerado DARF incorretamente no valor total de R\$ 116,53 – a solicitar correção e reembolso para Receita Federal – inicialmente reembolsar a conta específica 225205 no valor de R\$ 38,84 - através da conta geral da Entidade 115120.
NF 6301 – BARROS & GOMES	R\$ 977,67	26/02/2018	n.º 22.601	
VIVO-Telefonia	R\$ 1.844,24	28/02/2018	n.º 22.801	Efetuar reembolso para conta específica de R\$ 1.130,34
REEMBOLSO	R\$ 1.372,02	09/03/2018	115120	reembolso efetuado na conta específica referente a pagamento integral de despesas.
REEMBOLSO	R\$ 30,13	12/03/2018	115120	Reembolso referente a diferença de ISS pago em uma única guia.
REEMBOLSO	R\$ 31,83	20/04/2018	115120	Reembolso referente a juros/multa darf pis/cofins
REEMBOLSO	R\$ 38,84	20/04/2018	115120	Reembolso referente a diferença de DARF-IR pago a maior

Sorocaba, 20 de abril 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

NF-e
 Série 001
 Nº 000.006.301

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: apnambuz2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.301
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade, no site http://www.fazenda.gov.br)
3518 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0063 0110 0005 9450
 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
1-35-18-0109167078 16/02/2018 15:54:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

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

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Nome RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)** CPN: **71.864.805/0001-21** DATA EMISSÃO: **16/02/2018**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO** Nº: **100** COMPLEMENTO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA SAÍDA:

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

PONE FAX: **32290777**

Fatura: 918 Vencimento: 26/02/2018 Valor: R\$ 977,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00	3,60	0,00	0,00	977,67
VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS - ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	977,67

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	167,209	3,999	0,00	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	57,370	3,399	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
33	LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML	27101932	000	5929	UN	2,000	10,000	0,00	0,00	20,00	20,00	3,60	18,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	32,425	2,899	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 130,65 Federal, 219,07 Estadual, Fonte IBPT/empresometro SP ASG7R1, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 01/02/2018 a 15/02/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 26/02/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Poderá ser pago através de depósito bancário - Banco do Brasil - Agência 0191-0, Conta Corrente 112845-0, CNPJ 04.159.302/0001-68
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 107923,108400,108667,108928,109028,109320,109550,109592,109645.

RESERVA DO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

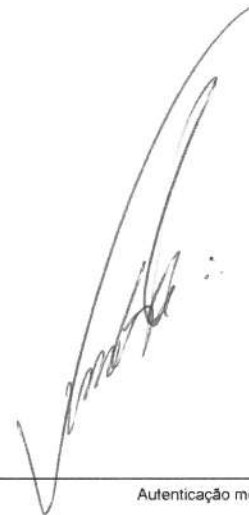
RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

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	
918	26/02/2018	109/00000918-1		977,67	

Notas Fiscais : 000006301



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00091.898510 33132.570004 2 74470000097767

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/02/2018
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 109/00000918-1
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento	
16/02/2018	918	DM	N	20/02/2018	977,67	
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\$ 9,78 Notas Fiscais : 000006301						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

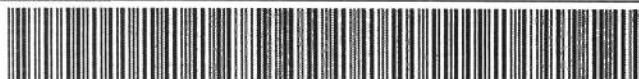
Pagador

(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

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:26:14
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009189851033132570004274470000097767

BENEFICIARIO:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES C D PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 977,67

VALOR COBRADO 977,67

NR. AUTENTICACAO 2.0A1.FF3.39F.8FE.588

NF-e
 Serie: 001
 N° 000.006.358

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290
 SOROCABA - SP,
 E-mail: apnambu2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAIDA
 N° 000.006.358
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3518 0204 1593 0200 0168 5500 1000 0063 5810 0006 0183
 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
1-35-18-0142872539 01/03/2018 16:35:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 66946329110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 04.159.302/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	DATA EMISSÃO 28/02/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)	CEP 18052-370	DATA SAÍDA
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	BARRIO / DISTRITO JD CAPITAO	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fatura: 958 Vencimento: 10/03/2018 Valor: R\$ 783,01

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 783,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 783,01

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CORRIG ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	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	141,788	3,999	0,00	0,00	567,01	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	63,548	3,399	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00

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

“PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS”

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 105,31 Federal, 167,67 Estadual; Fonte IBPT/empresometro SP ASG7R1; Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no periodo de 18/02/2018 a 27/02/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. ;vencimento 10/03/2018.;Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento. ;Poderá ser pago através de depósito bancario. ;Banco do Brasil. ;Agencia 0191-0;Conta Corrente 112845-0;CNPJ 04.159.302/0001-68
 Inf Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:109966,110484,110553,110685,110700,110909,111280.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RESERVADO AO FISCO

Nome do 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	Cpt/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
958	10/03/2018	109/00000958-1		783,01	

Notas Fiscais : 000006358



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 341-7 34191.09008 00095.858510 33132.570004 4 74590000078301					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2018
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 109/00000958-1
Data do documento 28/02/2018	Número do documento 958	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 01/03/2018	(=) Valor documento 783,01
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\$ 7,83 Notas Fiscais : 000006358					(-) 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

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 958	Nosso número 109/00000958-1	Emissão 28/02/2018	Vencimento 10/03/2018	Valor 783,01
-------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:56:02
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009585851033132570004474590000078301

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 783,01

VALOR COBRADO 783,01

=====

NR.AUTENTICACAO A.5B1.D6E.9E2.9D6.970



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

Número da
NFS-e
16306

Data e Hora da Emissão	05/02/2018 11:31:45	Competência	5/2/2018	Código de Verificação	553653972
Número do RPS	16430	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 FEVEREIRO/2018
VENCIMENTO: 05/03/2018
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 1.281 (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\$)	50,50	COFINS (R\$)	233,06	IR (R\$)	77,69	INSS (R\$)	854,56	CSLL (R\$)	77,69
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	7.768,74	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	7.768,74	
(-) 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	1.293,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.768,74	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	388,44	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.086,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	388,44	
		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

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2018	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 05/02/2018	Nº Documento 0000616442	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 05/02/2018		
Nosso Numero 24067450008002812		(-) Valor do Documento 6.086,80				
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00016430 - 01 Nota Eletrônica: 0000016306	
Pagador 00003468 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:					Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2018	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 05/02/2018	Nº Documento 0000616442	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 05/02/2018		
Nosso Numero 24067450008002812		(-) Valor do Documento 6.086,80				
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00016430 - 01 Nota Eletrônica: 0000016306	
Pagador 00003468 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:					Chave	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2018	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 05/02/2018	Nº Documento 0000616442	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 05/02/2018		
Nosso Numero 24067450008002812		(-) Valor do Documento 6.086,80				
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00016430 - 01 Nota Eletrônica: 0000016306	
Pagador 00003468 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:					Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G081143352122032
08/03/2018 11:56:06

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:56:02
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608002812173174540000608680

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.501

NOSSO NUMERO 24067450008002812

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 6.086,80

VALOR COBRADO 6.086,80

=====

NR. AUTENTICACAO 6.EC5.F65.42D.01B.844



Nº da Conta 0284625573
 Mês de referência 02/2018
 Período 13/01/2018 a 12/02/2018
 Data de emissão 17/02/2018

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

Telefonica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E. 108383949112
 CNPJ Matr. 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
27/02/2018

Total a Pagar - R\$
1.844,24

O que esta sendo cobrado	Quantidade	Valor Tot R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	4	1.136
IP INTERNET	1	707
Subtotal		1.844
TOTAL A PAGAR		1.844

**"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.
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	27/02/2018	1.844,24

Cód. Débito Automático 0284625573-8 | Nº da Conta 0284625573 | Mês Referência 02/2018

846300000185 | 442400800011 | 102846255739 | 021801802279 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 718648050
Inscrição Estadual: ISEI
Número da conta: 02846

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: 005.374.582/02/2018
Período: 13/01/2018 a 12/02/2018
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PFI/PJ - OUTROS

Nº Série: C
Sub-Série:
Emissão: 17/02/2018
CFOP: 5.307

Seq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Val
1	1351	Serviços Contratados	1	-	
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1,7
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A					1,7

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.718,02	Valor ICMS R\$ 429,51	Serv. Isentos/Não Tributável	RS
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor PIS R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável	RS
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.288,51	Valor PIS R\$ 8,38	Serv. Isentos/Não Tributável	RS
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.288,51	Valor COFINS R\$ 38,66	Serv. Isentos/Não Tributável	RS
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 25,16	Valor COFINS R\$ 1,91	Serv. Isentos/Não Tributável	RS

Contribuição para o FUST 1% = R\$12,50 e FUNTTEL 0,5% = R\$6,25 do valor dos serviços - não repassados às tarifas
Autenticação digital: 4587 89a5 32dd e5d8 fdeb f996 4f63 c5e7
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 Tot
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	13/01/18-12/02/18		7 7
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	13/01/18-12/02/18 13/01/18-12/02/18 13/01/18-12/02/18 13/01/18-12/02/18		5 5 1 1,1

"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 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 e No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 02/2018

5002138

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável:

Ausente Endereço Insuficiente Não Procurado Não existe o n.º indicado
 Mudou-se Informação escrita pelo porteiro ou síndico Desconhecido Falecido Recusado

Para Uso Exclusivo dos Correios
Devolução Eletrónica - CEDO



www.vivo.com.br
VIVO

vivo



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



Venc: 27/02/2018
 Post: 19/02/2018

00106846
 Telefónica

72 13148850 77475 00000006846 2 0 190218

vivo Conexão como nenhuma outra.

vivo Conexão como nenhuma outra.

VIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000018-1 44240080001-1
00284625573-1 02188180227-2
Data do pagamento 28/02/2018
Valor Total 1.844,24

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 1.889.780.4F2.B92.4FF

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

VALOR TOTAL

R\$ 1.844,24

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

TOTAL EM DIAS

31

VALOR A INSERIR NA PRESTACAO DE CONTAS

R\$ 713,90

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	fev/2018
		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\$ 854,56
		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\$ 854,56
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 016306 Em 05/02/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

**"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	fev/2018
		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\$ 854,56
		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\$ 854,56
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 016306 Em 05/02/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
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	02/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 2.582.68B.AFF.A85.DA9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
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	02/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 2.582.68B.AFF.A85.DA9

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

IR S/ NF 16306 - ENGEFORT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	116,53
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	116,53
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

IR S/ NF 16306 - ENGEFORT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	116,53
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	116,53
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 116,53
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 116,53

=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.CF2.ADF.646.B51.8F2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031202

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	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	
<i>PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16306 - ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
<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	77,69
	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	28/02/2018
	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	
<i>PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16306 - ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
<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	77,69
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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 12/03/2018

PERIODO DE APURACAO 28/02/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 77,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.98D.C00.4AF.E5F.B9A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031201



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GHM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2018	Vencimento 12/03/2018	ValorISS 418,56	Vlr Atualizado 418,56	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 418,56
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 419638	Aliquota	Mov. Econômico 8.441,64
Observações Guia 419638 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/03/2018	Valor do documento		418,56	

81610000004-0 18564404201-1 80312000010-1 39711618716-2

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2018	Vencimento 12/03/2018	ValorISS 418,56	Vlr Atualizado 418,56	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 418,56
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 419638	Aliquota	Mov. Econômico 8.441,64
Observações Guia 419638 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/03/2018	Valor do documento		418,56	

81610000004-0 18564404201-1 80312000010-1 39711618716-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000004-0 18564404201-1
80312000010-1 39711618716-2
Data do pagamento 12/03/2018
Valor em Dinheiro 418,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 418,56
=====

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: A.1A3.722.A05.E50.129

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
16306

Data e Hora da Emissão	05/02/2018 11:31:45	Competência	5/2/2018	Código de Verificação	553653972
Número do RPS	16430	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 FEVEREIRO/2018
VENCIMENTO: 05/03/2018
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 1.281 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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\$)	50,50	COFINS (R\$)	233,06	IR (R\$)	77,69	INSS (R\$)	854,56	CSLL (R\$)	77,69
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	7.768,74	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	7.768,74	
(-) 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	1.293,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.768,74	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	388,44	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.086,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	388,44	
		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.

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
59189

Data e Hora da Emissão	02/02/2018 11:58:05	Competência	1/2/2018	Código de Verificação	094477275
Número do RPS	59576	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV 3 ,39 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-390				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SOS SERVICIO 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 dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME JANEIRO/2018

VENCIMENTO: 28/02/2018

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 18,12 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	109,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	109,80	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	109,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	5,49	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	104,31	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,49	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número c
NFS-e
75736

Data e Hora da Emissão	08/02/2018 11:17:32	Competência	8/2/2018	Código de Verificação	570201575
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	APO-ASSISTENCIA PERSONALIZADA ODONTOLOGICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.512.840/0001-21	Inscrição Municipal	1351392	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIUVA ,3 - GONZAGA CEP: 11060-230				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)2104-4000	e-mail:	nfe@apoodonto.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMÃO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PLANOS DE SAUDE OUTROS PLANOS DE SAUDE - NFS-e referente a fatura no 091599
- Valor aprox. tributos - Lei 12.741/2012 E Decreto 8.264/2014: Municipal R\$ [0,00], Estadual R\$ [0,00], Federal R\$ [0,00]

Código do Serviço / Atividade

4.23 / 655020002 - planos de saúde - outros planos de saúde

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	351,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	351,50
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do municipio		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	351,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	14,06	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	337,44	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	14,06
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



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

Número da
NFS-e
16416

Data e Hora da Emissão	09/02/2018 08:36:05	Competência	9/2/2018	Código de Verificação	85555548
Número do RPS	16549	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

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

DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL - JANEIRO/2018
VENCIMENTO: 10/03/2018
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 34,91 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	23,28	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	-------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	211,60	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	211,60	
(-) 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	23,28	0-Nenhum	Base de Cálculo	211,60	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	10,58	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	177,74	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	10,58	
		2-Não			

AVISOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

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	20/04/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	283,56
VALOR DA MULTA	29,00
VALOR DOS JUROS	2,83
VALOR TOTAL	315,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.644.4D0.F6F.D5E.F47
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 042001

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770</p> <p>DARF REF. NF 16306</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	283,56
	08 VALOR DA MULTA	29,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,83
	10 VALOR TOTAL	315,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ 283,56</p>
--

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770</p> <p>DARF REF. NF 16306</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	283,56
	08 VALOR DA MULTA	29,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,83
	10 VALOR TOTAL	315,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

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	20/04/2018
-------------------	------------

PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
---------------------	------------

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

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

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

DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
--------------------	------------

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

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

VALOR DO PRINCIPAL	283,56
--------------------	--------

VALOR DA MULTA	29,00
----------------	-------

VALOR DOS JUROS	2,83
-----------------	------

VALOR TOTAL	315,39
-------------	--------

=====


AUTENTICACAO SISBB: 5.644.4D0.F6F.D5E.F47

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 042001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
DARF REF. NF 16306	07 VALOR DO PRINCIPAL	283,56
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	29,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,83
	10 VALOR TOTAL	315,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 283,56

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
DARF REF. NF 16306	07 VALOR DO PRINCIPAL	283,56
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	29,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,83
	10 VALOR TOTAL	315,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
IR S/ NF 16306 - ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	116,53
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-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	116,53
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

R\$
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 77,69

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
IR S/ NF 16306 - ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	116,53
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-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	116,53
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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	12/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	116,53
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	116,53

AUTENTICACAO SISBB: 8.CF2.ADF.646.B51.8F2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031202

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015) 3229-0770
IR S/ NF 16306 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	116,53
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	116,53
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

R\$
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - SIAS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 77,69

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015) 3229-0770
IR S/ NF 16306 - ENGEFORT

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
07 - VALOR DO PRINCIPAL	116,53
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	116,53
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICIO 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	12/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	116,53
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	116,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.CF2.ADF.646.B51.8F2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031202



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:

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

A33S020341000459155
02/03/2018 06:26:40

Cliente	
Agência	191-0
Conta	225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	124,29			28,760263		
02/02/2018	APLICAÇÃO	5.921,02			1.369,626801	4,323090052	1.398,387064
05/02/2018	RESGATE	4.721,02	0,02	0,72	1.092,042607	4,323787342	306,344457
	Aplicação 26/01/2018	124,27	0,01	0,07	28,760263		
	Aplicação 02/02/2018	4.596,75	0,01	0,65	1.063,282344		
06/02/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.312,407011	4,324498218	2.618,751468
08/02/2018	RESGATE	1.636,12	0,04	0,78	378,401814	4,325930642	2.240,349654
	Aplicação 02/02/2018	1.324,49	0,04	0,69	306,344457		
	Aplicação 06/02/2018	311,63		0,09	72,057357		
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.428,32			330,124945	4,326604267	2.570,474599
14/02/2018	RESGATE	11.118,05	0,39	4,73	2.570,474599	4,327282495	
	Aplicação 06/02/2018	9.689,70	0,38	4,55	2.240,349654		
	Aplicação 09/02/2018	1.428,35	0,01	0,18	330,124945		
23/02/2018	APLICAÇÃO	1.100,00			253,923995	4,332004928	253,923995
26/02/2018	RESGATE	977,67		0,13	225,680277	4,332678122	28,243718
	Aplicação 23/02/2018	977,67		0,13	225,680277		
28/02/2018	APLICAÇÃO	55,76			12,865613	4,334033668	41,109331
28/02/2018	SALDO ATUAL	178,17			41,109331		41,109331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124,29
APLICAÇÕES (+)	18.505,10
RESGATES (-)	18.452,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	6,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	178,17

Valor da Cota	
31/01/2018	4,321670578
28/02/2018	4,334033668

Rentabilidade	
No mês	0,2860
No ano	0,6505
Últimos 12 meses	6,2821

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

A33B311933044418023
01/04/2018 10:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.000,00 C	
				02/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	20.000,00 C	
				02/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
02/03/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	26.000,00 D	0,00 C
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.501	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.086,80 C	0,00 C
07/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	783,01 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.702	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2018			
07/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.637,57 C	0,00 C
09/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.372,02 C	
				09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	9.172,62 C	
				09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	19.001,28 D	
				09/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	8.456,64 C	0,00 C
12/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	30,13 C	
				12/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	30,13 C	
				12/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.201	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.202	116,53 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.203	418,56 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	552,52 C	0,00 C
14/03/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	30,13 D	
				14/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	30,13 C	0,00 C
20/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	1.316,57 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.316,57 C	0,00 C
27/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	1.881,73 D	
				VIVO SP			
27/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.881,73 C	0,00 C
31/03/2018		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