



Sorocaba, 4 abril, 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: MARÇO/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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
23/104/18
Luciana

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

Recebemos / SIAS

10/04/18
Delle...
14R31

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 APLICAÇÃO FINANCEIRA	225205-8	31/03/2018	R\$	24,09
R\$ 10.000,00	82.437	02/03/2018	R\$	10.000,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	-
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24,09
		TOTAL	R\$	10.024,09
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de	R\$ 9.891,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
COMBUSTIVEL	MARÇO/2018	R\$ 1.316,57
SEGURANCA	MARÇO/2018	R\$ 7.768,73
TELEFONE/INTERNET	MARÇO/2018	R\$ 806,46
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.891,76
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 132,33
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 132,33

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
23/04/18
Luciano

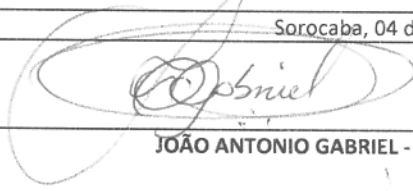
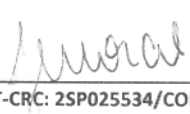
MW



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\$)
15/03/2018	NF 6401	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.316,57
05/03/2018	NF 16604	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	SEGURANCA	R\$ 7.768,73
27/03/2018	C.0284625573	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$ 806,46

TOTAL R\$ 9.891,76

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 04 de Abril 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)

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
23/04/18
Luciano



Ofício n.º 41/2018

Sorocaba, 4 abril, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: MARÇO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
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 JAELOSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	COORDENADORA ASS.SOCIA	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIRO	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 04 de 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL – MARÇO/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: **MARÇO/2018**, justificamos os valores inclusos no demonstrativo de receitas e despesas, abaixo relacionados, porém 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 **MARÇO/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 16604, emitida em 05/03/2018;

- **Item Combustível:** a previsão de gasto para esse item no mês de referência é o valor de R\$ 1.400,00(hum mil e quatrocentos reais), sendo declarado no demonstrativo de receitas e despesas, o valor de R\$ 1.316,57(hum mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), através da nota fiscal de n.º 6401;

- **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\$ 806,46(oitocentos e seis reais e quarenta e seis 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



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
Vivo – Telefone/internet	R\$ 1.881,73	R\$ 806,46	R\$ 1.075,27
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.075,27

Sorocaba, 04 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 000.006.401

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 - SAÍDA
 Nº 000.006.401
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (comando de autenticação no site: http://www.fazenda.gov.br)
3518 0304 1593 0200 0168 5500 1000 0064 0110 0006 0619
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTEÇÃO DE IDENTIDADE DO FISCO
1-35-18-0177583202 15/03/2018 14:58:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **66946329110** INSCR. ESTAD. AL DOS SUBS. TRIBUT. TERÇO: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370**

VALOR DO FISCAL: **71.864.805/0001-21** D.U. EMISSÃO: **15/03/2018**

VALOR DO FISCAL: **1.316,57** D.U. SAÍDA:

VALOR DO FISCAL: **1.316,57** HORA SAÍDA:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)

COMPLEMENTO: **JD CAPITALAO**

NUMERO: **100**

CEP: **18052-370**

BAIRRO: **JD CAPITALAO**

DISTRITO: **JD CAPITALAO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

POSTO FAX: **32290777**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.316,57**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DISCONTO: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.316,57**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.316,57**

NOME RUA/SOCIAL: **9 - Sem Frete**

PRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CODIGO ANTT: **9 - Sem Frete**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP** CEP: **18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 1002 Vencimento: 20/03/2018 Valor: R\$ 1.316,57

CD	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. L. ICMS	% ICMS
C1	27101259	060	5929	LTS	199,317	3,999	0,00	0,00	797,07	0,00	0,00	0,00
C116	27101921	060	5929	LTS	125,037	3,999	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
C2	27101259	060	5929	LTS	23,631	3,999	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **66946329110** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$ 177,08 Federal, 273,89 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP ASG7R1. Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 03/03/2018 a 14/03/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 20/03/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Banco do Brasil Agência 0191-0, Conta Corrente 112845-0 CNPJ 04.159.302/0001-68

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68	669.463.929.110		8513/31325-7		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVICO 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	
1002	20/03/2018	109/00001002-2		1.316,57	

Notas Fiscais : 000006401

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00100.218510 33132.570004 1 74690000131657

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/03/2018
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 109/00001002-2
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
15/03/2018	1002	DM	N	15/03/2018	1.316,57
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\$ 13,17 Notas Fiscais : 000006401					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

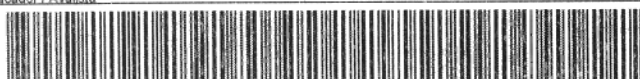
Pagador

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:11
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010021851033132570004174690000131657

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.316,57

VALOR COBRADO 1.316,57

=====

NR.AUTENTICACAO 8.991.6EE.5A2.C6E.3F1



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

Número da
NFS-e
16604

Data e Hora da Emissão	05/03/2018 10:05:25	Competência	5/3/2018	Código de Verificação	407829630
Número do RPS	16729	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

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 MARCO/2018
VENCIMENTO: 05/04/2018
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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G060318000405031
06/04/2018 06:07:12

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:07:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608003012179774850000608680

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.501
NOSSO NUMERO 24067450008003012
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 6.086,80
VALOR COBRADO 6.086,80
=====

NR.AUTENTICACAO 8.93B.4EB.2AA.BBC.A0B



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/HKI
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 422265	Alíquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 422265 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018	Valor do documento		388,43	

81690000003-4 88434404201-2 80410000010-3 40320018046-7

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2018	Vencimento 10/04/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 422265	Alíquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 422265 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2018	Valor do documento		388,43	

81690000003-4 88434404201-2 80410000010-3 40320018046-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000003-4 88434404201-2
80410000010-3 40320018046-7
Data do pagamento 06/04/2018
Valor em Dinheiro 388,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,43
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 9.767.C91.8CE.55A.A03

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	mar/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		9 - VALOR DE OUTRAS	-
(Uso exclusivo INSS)			
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: 20/04/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 016604 Em 05/03/2018		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	mar/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		9 - VALOR DE OUTRAS	-
(Uso exclusivo INSS)			
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: 20/04/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ NF. 016604 Em 05/03/2018		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
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	03/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.A75.C62.2BA.1AF.8EC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	03/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56


=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.A75.C62.2BA.1AF.8EC


=====

Na manha deste domingo, 08/04, a consultoria do Gerente de Cash Management do BB, sera materia no Pequenas Empresas Grandes Negocios, da Globo.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	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 16604- ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
<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	361,25
	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	31/03/2018
	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 16604- ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
<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	361,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
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 361,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 361,25


=====

AUTENTICACAO SISBB: C.47F.08B.8C2.4AA.01B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 040602

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/ NF 16604- ENGEFORT 032018	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	77,69
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/ NF 16604- ENGEFORT 032018	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	77,69
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.07.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018

PERIODO DE APURACAO 31/03/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 77,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.742.146.ABE.77E.CE2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040603

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Nº da Conta: 0284625573
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 13/02/2018 a 12/03/2018
 Data de emissão: 16/03/2018

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 Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62



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

00203243



Venc: 27/03/2018
 Post: 19/03/2018

Vencimento
27/03/2018

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.

* 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)9xxxx-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 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 27/03/2018	Total a Pagar - R\$ 1.881,73
Cód. Débito Automático: 0284625573-8	Nº da Conta: 0284625573	Mês Referência: 03/2018

846900000189 817300800015 102846255739 031871803271 Autenticação Mecânica



- pag. 1/4 - (3FO)

3FO001

(12861 / 16046)

SP360318_3F0001_002_379443_3FO / 12961

1.SP-IMPRESSAO-0003-36-20180312-000 001 714

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Nº NFST: 005 825 676/03/2018
Período: 13/02/2018 a 12/03/2018
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 16/03/2018
CFOP: 5 307

Seq	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	-	25,16
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1718,02
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.743,18

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1% = R\$12,50 e FUNTTEL 0,5% = R\$6,25 do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Autenticação digital: 9896 d27f 5e02 0f0d b74d d412 7c2a 7381

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

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP INTERNET			
*** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072			
Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA			
Acesso N LP: 116090103314393			
VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS	13/02/18-12/03/18		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 LP: 116093321132190 (ponto concentrador)			
VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS	13/02/18-12/03/18		505,30
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/02/18-12/03/18		505,30
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA	13/02/18-12/03/18		101,06
IP-50M 4X10/100MBPS	13/02/18-12/03/18		25,16
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA	13/02/18-12/03/18		25,16
IP-50M 4X10/100MBPS	13/02/18-12/03/18		25,16
Subtotal			1.136,82

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 Algar 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta com por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Número da Conta: 0284625573 Mês de Referência: 03/2018

Assinatura do titular da conta corrente

Pág. 2/3



OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento	Fev/2018	36,88
Juros por Atraso no Pagamento	Fev/2018	0,61
Subtotal		37,49
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		37,49

"PAGO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL / SIAS"

- pag. 3/4 - (3FO)

3FO001 -

(12983 / 10046)

SP360316_3FO001_002_379443_3FO / 12983

1.SP-IMPRESSAO-0003-36-20180312-2000-001-716

12018418

1058 ou x7496

VALOR TOTAL

R\$ 1.881,73

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

TOTAL EM DIAS

28

VALOR A INSERIR NA PRESTACAO DE CONTAS

R\$ 806,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000018-9 81730080001-5
10284625573-9 03187180327-1
Data do pagamento 27/03/2018
Valor Total 1.881,73
=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: D.32C.1CF.48D.03F.227

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311933044418024
01/04/2018 10:35:20

Cliente	
Agência	191-0
Conta	225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	178,17			41,109331		
02/03/2018	APLICAÇÃO	26.000,00			5.997,167872	4,335379725	6.038,277203
05/03/2018	RESGATE	6.086,80	0,03	0,88	1.403,978853	4,336041092	4.634,298350
	Aplicação 23/02/2018	122,39	0,01	0,07	28,243718		
	Aplicação 28/02/2018	55,78		0,01	12,865613		
	Aplicação 02/03/2018	5.908,63	0,02	0,80	1.362,869522		
07/03/2018	RESGATE	1.637,57	0,02	0,63	377,696235	4,337400922	4.256,602115
	Aplicação 02/03/2018	1.637,57	0,02	0,63	377,696235		
09/03/2018	RESGATE	8.456,64	0,35	4,98	1.950,326644	4,338745013	2.306,275471
	Aplicação 02/03/2018	8.456,64	0,35	4,98	1.950,326644		
12/03/2018	RESGATE	552,52	0,03	0,33	127,408659	4,339422484	2.178,866812
	Aplicação 02/03/2018	552,52	0,03	0,33	127,408659		
14/03/2018	RESGATE	30,13		0,02	6,945758	4,340778641	2.171,921054
	Aplicação 02/03/2018	30,13		0,02	6,945758		
20/03/2018	RESGATE	1.316,57	0,33	0,98	303,416124	4,343473853	1.868,504930
	Aplicação 02/03/2018	1.316,57	0,33	0,98	303,416124		
27/03/2018	RESGATE	1.881,73	0,92	0,78	433,297856	4,346732789	1.435,207074
	Aplicação 02/03/2018	1.881,73	0,92	0,78	433,297856		
29/03/2018	SALDO ATUAL	6.240,30			1.435,207074		1.435,207074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,17
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	19.961,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,68
IOF (-)	8,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	6.240,30

Valor da Cota

28/02/2018	4,334033668
29/03/2018	4,348012005

Rentabilidade

No mês	0,3225
No ano	0,9751
Últimos 12 meses	5,7591

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

A33C010721002762022
01/05/2018 08:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.500,00 D	0,00 C
05/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.502	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2018			
05/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.841,36 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.601	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.602	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.603	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	827,37 C	0,00 C
13/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.075,27 C	
				13/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	132,32 D	
				13/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	880,95 D	
				13/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	62,00 D	0,00 C
17/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.400,00 C	
				17/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	1.400,00 D	0,00 C
20/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				20/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	31,83 C	
				20/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	66,67 C	
				20/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	34,84 C	
				20/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	38,84 D	
				20/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/04/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	31,83 D	
				20/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/04/2018		0000	13105	375 Impostos	42.001	315,39 D	47,28 C
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
23/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				23/04 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
23/04/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.047,28 D	0,00 C
25/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	1.493,06 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.493,06 C	0,00 C
30/04/2018		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