



Sorocaba, 3 maio, 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: ABRIL/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- 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;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estaduais;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

MS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
18/05/18
Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS

10/05/18
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
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: ABRIL
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 RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS - R\$
05/01/1900	R\$ 10.000,00	20/04/2018	59.304	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 132,33
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,43
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.138,76
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.138,76

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

C(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2018	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2018	R\$ 7.768,73
Locação de imóveis	ABRIL	2018	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2018	R\$ 855,73
Combustível	ABRIL	2018	R\$ 1.493,06
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2018	R\$ -
Obras	ABRIL	2018	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.117,52

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.138,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.117,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21,24

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
18/05/18
Luciana
12.05.18

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/04/2018	25/04/2018	NF 6520	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.493,06
02/04/2018	05/05/2018	NF 16900	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.768,73
27/04/2018	03/05/2018	C.0284625573	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 713,90
05/05/2018	07/05/2018	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 141,83

TOTAL R\$ 10.117,52

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, 03 de Maio de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 52/2018

Sorocaba, 3 maio, 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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

JOAO 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: ABRIL/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 JAEISON 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	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	22/03/2013	

Sorocaba, 03 de Maio de 2018

JOAO 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 – ABRIL/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 referencia: **ABRIL/2018**, segue detalhamento de valores inclusos no demonstrativo de despesas:

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\$ 1.844,24	R\$ 713,90	R\$ 1.130,34
VALOR TOTAL P/ REEMBOLSO CONTA ESPECIFICA			R\$ 1.130,34

Sorocaba, 03 de Maio 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 000.006.520

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290
 SOROCABA - SP,
 E-mail: apnambui2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.520
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3518 0404 1593 0200 0168 5500 1000 0065 2010 0006 1890
 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 UTE
1-35-18-0254399181 16/04/2018 15:45:20

VALOR DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO	CNPJ
	669463929110	71.864.805/0001-21	04.159.302/0001-68
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)	COMPLEMENTO	CEP	DATA EMISSÃO 16/04/2018
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	MUNICÍPIO JD CAPITAO	UF SP	DATA VÁLIDA
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA E SÚMULA
	32290777	ISENTO	

Fatura: 1106 Vencimento: 25/04/2018 Valor: R\$ 1.493,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,06
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,06

NOME RAZÃO SOCIAL	FRAC. PORCENTUA	COBRO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CEP	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q/ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PERÍODO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COM. 06	27101259	06	5929	LTS	279,835	3,999	0,00	0,00	1.119,06	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	110,032	3,399	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Trib aprox R\$ 200,82 Federal, 324,64 Estadual. Fonte: IPTU/empresamento SP F3W1D7. Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 02/04/2018 a 15/04/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 25/04/2018. Sujeito a protesto após 3 dias do vencimento. Poderá ser pago através de depósito bancário - Banco do Brasil - Agência 0191-0, Conta Corrente 11.2845-0, CNPJ 04.159.302/0001-68
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 115846, 115875, 115920, 116177, 116181, 116291, 116302, 116694, 116845, 116970, 117219, 117274, 117640.

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

VANDERLEI DA SILVA
 CEEFITE ADMINISTRATIVO

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 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro 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	
1106	25/04/2018	109/00001106-1		1.493,06	
Notas Fiscais : 000006520					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7	34191.09008 00110.608510 33132.570004 5 75050000149306		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/04/2018	
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	
Data do documento 16/04/2018				Nosso número 109/00001106-1	
Número do documento 1106		Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 16/04/2018	
Uso do banco 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.493,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 14,93 Notas Fiscais : 000006520				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SC ROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1106	Nosso número 109/00001106-1	Emissão 16/04/2018	Vencimento 25/04/2018	Valor 1.493,06
-------------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

01/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:22:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011060851033132570004575050000149306

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 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.493,06

VALOR COBRADO 1.493,06

NR.AUTENTICACAO A.BC4.83D.1AF.0ED.AAB

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
16900

Data e Hora da Emissão	02/04/2018 15:39:25	Competência	2/4/2018	Código de Verificação	824412356
Número do RPS	17013	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGFORT 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@engafort.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 ABRIL/2018
VENCIMENTO: 05/05/2018

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

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

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:15:39
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608003214171175150000608680

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	50.701
NOSSO NUMERO	24067450008003214
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.086,80
VALOR COBRADO	6.086,80

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F18.AF0.01B.EBA.CDE
-----------------	-----------------------

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	abr/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
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 18/05/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017013/NFSe 016900 Em 02/04/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

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	abr/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
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 18/05/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017013/NFSe 016900 Em 02/04/2018			
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
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 2.D45.B83.4B0.8D6.D5A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISEBB: 2.D45.B83.4B0.8D6.D5A


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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	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 - NF 16900 -ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	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 FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	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 - NF 16900 -ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	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)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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 09/05/2018

PERIODO DE APURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 77,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F6.568.D1A.240.BF1


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 050903

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	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 - NF 16900 - ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	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 FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	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 - NF 16900 - ENGEFORT</i>	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	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
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 09/05/2018

PERIODO DE APURACAO 30/04/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 361,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 361,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.DD4.COF.23E.C43.F59

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050902



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) 3222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IML
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433329	Aliquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 433329 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento		388,43	

8166000003-7 88434404201-2 80510000010-0 42690118586-5

Autenticação Mecânica

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

R\$



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) 3222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2018	Vencimento 10/05/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 433329	Aliquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 433329 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2018	Valor do documento		388,43	

8166000003-7 88434404201-2 80510000010-0 42690118586-5

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000003-7 88434404201-2
80510000010-0 42690118586-5
Data do pagamento 09/05/2018
Valor em Dinheiro 388,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,43
=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: A.22C.9B3.DF6.AE2.1EA



Nº da Conta 0284625573
 Mês de referência 04/2018
 Período 13/03/2018 a 12/04/2018
 Data de emissão 16/04/2018

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

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

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

Vencimento
27/04/2018

Total a Pagar - R\$
1.844,24

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 713,90

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 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
27/04/2018

Total a Pagar - R
1.844,24

Cod Débito Automático **0284625573-8** | Nº da Conta **0284625573** | Mês Referência **04/2018**

84610000187 | 442400800011 | 102846255739 | 041831804277 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ 7186480500
Inscrição Estadual ISEN
Número da conta 028462

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. **Nº NFST:** 005.333.147/04/2018 **Nº Série:** C **Sub-Série:** 2
Endereço: Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções **Período:** 13/03/2018 a 12/04/2018 **Emissão:** 16/04/2018
CNPJ: 02.558.157/0001-62 **Atende o convênio:** 115/2003 **CFOP:** 5.307
I.E.: 108383949112 **Descrição:** PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor
1	1351	Serviços Contratados	1	-	2
2	1351	Serviços Contratados	3	25%	1,71
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1,74

Informações Complementares

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

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

Autenticação digital: 03e3 1034 3f3c ee08 acda ee0f f01d 2132

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
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	13/03/18-12/04/18		70 70
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	13/03/18-12/04/18 13/03/18-12/04/18 13/03/18-12/04/18 13/03/18-12/04/18		50 50 10 2 113

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

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 c 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 c. 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: 04/2018

Pág. 2/2

5002388

Integrado 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 Eletrônica - CEDO



vivo



- pag 4/4 - (FAC)



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



Venc: 27/04/2018
Post: 17/04/2018

00108327
Telefónica

72 13148850 75496 00000006327 2 0 170418

vivo Conexão como nenhuma outra.

vivo Conexão como nenhuma outra.



VALOR TOTAL

R\$ 1.844,24

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

TOTAL EM DIAS

31

VALOR A INSERIR NA PRESTACAO DE CONTAS

R\$ 713,90



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D040459000418029
04/05/2018 06:22:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000018-7 44240080001-1
10284625573-9 04183180427-7
Data do pagamento 03/05/2018
Valor Total 1.844,24
=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 2.94E.21A.BED.566.7C2



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/05/2018
Valor a pagar 141,83
 Data de emissão 19/04/2018
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 0600495502-0
 Mês de referência Abril/2018



CTC CAMPINAS SPI PL16

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



72 13148850 56870 0000000232 2 0 240418

Vencimento
05/05/2018

786250000232

0000000665 - 0000000170

Seu Demonstrativo de Despesas

página:

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços Mensais	1.308,78
Descontos	-1.308,78
Ligações Locais	129,84
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,13
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,86
TOTAL A PAGAR	141,83
TOTAL GERAL A PAGAR	141,83

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	127
Nacional Longa Dist	76:3
Lig Locais Cel (VC1)	2:4

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

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15

Importante: 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 encargo 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46 Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, 1 com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 0600495502-0	Data de Vencimento 05/05/2018	Valor a Pagar (R\$) 141,83



84620000001 2 41830082099 4 99819375200 8 60049550299 6



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Abril/2018
 Data de emissão 19/04/2018
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 3161416-SP
 Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
 Cnpj: 02 558 157/0001-62 - Insc Est.: 108383949112 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0777

Prestadora Telefonica		
Ligações Locais		129,84
SUBTOTAL		
Ligações Nacionais de Longa Distância		9,13
SUBTOTAL		
Ligações Locais para Celular (VC1)		1,06
SUBTOTAL		
TOTAL		140,03

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0779

Prestadora Telefonica		
Ligações Locais para Celular (VC1)		1,80
SUBTOTAL		
TOTAL		1,80

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica					
Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/03/2018 a 18/04/2018	25%	3,65%	1.308,78	
SUBTOTAL				1.308,78	
Descontos					
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)	
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/03/2018 a 18/04/2018			-1.308,78	
SUBTOTAL				-1.308,78	
TOTAL				0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				141,83	

Reservado ao Fisco 9c48.c872.aea0.cccf.5fee.b08c.bcd4.de3e

ICMS	Base de cálculo: 141,83	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 35,45
PIS/COFINS	Base de cálculo: 106,37	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,88

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

TOTAL GERAL A PAGAR 141,83

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

785250000232

0000000687 - 0000000170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 41830082099-4
99819375200-8 60049550299-6
Data do pagamento 07/05/2018
Valor em Dinheiro 141,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,83

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A1.762.BB3.464.4AC



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010721002762023
01/05/2018 08:22:34

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

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.240,30			1.435,207074		
04/04/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			344,836860	4,349883002	1.780,043934
05/04/2018	RESGATE	6.841,36	4,88	0,08	1.573,684266	4,350504194	206,359668
	Aplicação 02/03/2018	6.238,99	4,88		1.435,207074		
	Aplicação 04/04/2018	602,37		0,08	138,477192		
06/04/2018	RESGATE	827,37		0,21	190,198794	4,351131696	16,160874
	Aplicação 04/04/2018	827,37		0,21	190,198794		
13/04/2018	APLICAÇÃO	62,00			14,238886	4,354273081	30,399760
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.400,00			321,430613	4,355527889	351,830373
23/04/2018	APLICAÇÃO	10.047,28			2.305,456463	4,358043693	2.657,286836
25/04/2018	RESGATE	1.493,06	0,10	0,93	342,735494	4,359309228	2.314,551342
	Aplicação 04/04/2018	70,39	0,02	0,04	16,160874		
	Aplicação 13/04/2018	62,02	0,01	0,04	14,238886		
	Aplicação 17/04/2018	1.360,65	0,07	0,85	312,335734		
30/04/2018	SALDO ATUAL	10.094,22			2.314,551342		2.314,551342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.240,30
APLICAÇÕES (+)	13.009,28
RESGATES (-)	9.161,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,98
IOF (-)	1,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	10.094,22

Valor da Cota	
29/03/2018	4,348012005
30/04/2018	4,361200450

Rentabilidade	
No mês	0,3033
No ano	1,2814
Últimos 12 meses	5,4448

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

A33Y021716057739075
03/06/2018 07:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	50.301	1.844,24 D	
03/05/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	1.844,24 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2018	50.401	854,56 D	
04/05/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	854,56 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	50.701	6.086,80 D	
07/05/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.702	141,83 D	
07/05/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	6.228,63 C	0,00 C
09/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida 09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.130,24 C	
09/05/2018		0191	99015 470	Transferência enviada 09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.445,65 D	
09/05/2018		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	50.901	388,43 D	
09/05/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	50.902	361,25 D	
09/05/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	50.903	77,69 D	
09/05/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa CP 200	42	1.142,78 C	0,00 C
17/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida 17/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.414,27 C	
17/05/2018		0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	1.414,27 D	0,00 C
25/05/2018		0191	99015 870	Transferência recebida 25/05 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
25/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.501	1.435,53 D	
25/05/2018		0000	00000 345	BB Renda Fixa CP 200	42	8.564,47 D	0,00 C
31/05/2018		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