



Sorocaba, 05 de Junho de 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: MAIO/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 Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
20/106/2018
Luciana

Atenciosamente,


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS

106/112
14.18.18

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: MAIO
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 Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/05/2018	R\$ 10.000,00	25/05/2018	119.128	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 21,24
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 2,56
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.023,80
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 50,45
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.074,25

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

O(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:
MAIO
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)	MAIO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$ 7.768,73
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$ 869,99
Combustível	MAIO	2018	R\$ 1.435,53
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$ -
Obras	MAIO	2018	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.074,25

(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\$ 10.023,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.074,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
20/06/2018
Luciana



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/05/2018	25/05/2018	NF 6631	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.435,50
03/05/2018	05/06/2018	NF 17161	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.768,70
17/06/2018	05/06/2018	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 869,90

TOTAL R\$ 10.074,20

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, 05 de Junho de 2018.

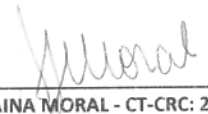
DIRIGENTE:

(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 70/2018

Sorocaba, 05 de Junho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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: MAIO/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 JAELSON RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	14/04/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
TIAGO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA	25/09/2017	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	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, 05 de Junho 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

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

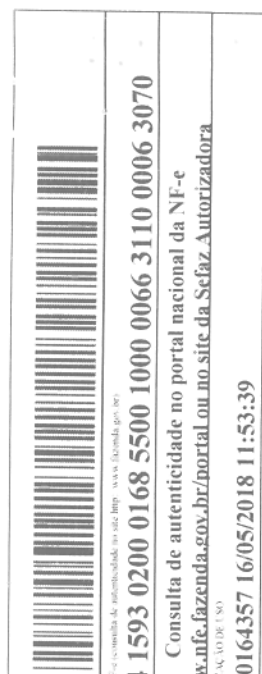
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-290
SOROCABA - SP
E-mail: apnambuz2@gmail.com

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

Nº 000.006.631
SERIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL DE AUTENTICIDADE no site http://www.fazenda.gov.br
3518 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0066 3110 0006 3070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **1-35-18-0330164357 16/05/2018 11:53:39**



RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	CNPJ 04.159.302/0001-68
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	BARRIO / DISTRITO JD CAPITAO	DATA EMISSÃO 16/05/2018
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA SAÍDA
NUMERO 100	COMPLEMENTO 32290777	HORA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	CNPJ 04.159.302/0001-68	

Fatura: 1204 Vencimento: 25/05/2018 Valor: R\$ 1.435,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.435,53
VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.435,53

NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	CNPJ 04.159.302/0001-68
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	BARRIO / DISTRITO JD CAPITAO	DATA EMISSÃO 16/05/2018
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA SAÍDA
NUMERO 100	COMPLEMENTO 32290777	HORA SAÍDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	237,197	4,099	0,00	0,00	972,27	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	64,551	3,599	0,00	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	62,433	3,699	0,00	0,00	230,94	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
---	---	--	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 193,08 Federal, 298,66 Estadual, Fonte IBBPT empresamento SP F3W ID7, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no período de 02/05/2018 a 15/05/2018 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 25/05/2018. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. Poderá ser pago através de depósito bancário, Banco do Brasil, Agência 0191-0, Conta Corrente 112845-0, CNPJ 04.159.302/0001-68
Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 119743; 120068; 120129; 120346; 120471; 120689; 120869; 120877; 121073; 121076; 121274; 121447.

[Handwritten Signature]
MANFRIEDA CILIVA

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	Cpl/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1204	25/05/2018	109/00001204-1		1.435,53	
Notas Fiscais : 000006631					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00120.438510 33132.570004 6 75350000143553	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 25/05/2018	
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 16/05/2018				Nosso número 109/00001204-1	
Número do documento 1204		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/2018	(-) Valor documento 1.435,53
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 14,36 Notas Fiscais : 000006631					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP				CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 1204	Nosso número 109/00001204-1	Emissão 16/05/2018	Vencimento 25/05/2018	Valor 1.435,53
-------------------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

03/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:37:50
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080012043851033132570004675350000143553

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.435,53

VALOR COBRADO 1.435,53

NR. AUTENTICACAO F.67F.738.DA7.4E9.823

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
17161

Data e Hora da Emissão	03/05/2018 10:52:20	Competência	3/5/2018	Código de Verificação	252119483
Número do RPS	17289	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 MAIO/2018
VENCIMENTO: 05/06/2018

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
E FINANCEIRO



001-9

00190.00009 02406.745006 08003.410175 3 75460000608680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2018
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 03/05/2018					Nosso Numero 24067450008003410
Nº Documento 0000687337		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/05/2018	
Uso do Banco					(=) Valor do Documento 6.086,80
Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00017289 - 01 Nota Eletrônica: 0000017161					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00003468 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



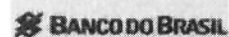
001-9

00190.00009 02406.745006 08003.410175 3 75460000608680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2018
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 03/05/2018					Nosso Numero 24067450008003410
Nº Documento 0000687337		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/05/2018	
Uso do Banco					(=) Valor do Documento 6.086,80
Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00017289 - 01 Nota Eletrônica: 0000017161					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00003468 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 02406.745006 08003.410175 3 75460000608680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2018
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 03/05/2018					Nosso Numero 24067450008003410
Nº Documento 0000687337		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/05/2018	
Uso do Banco					(=) Valor do Documento 6.086,80
Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00017289 - 01 Nota Eletrônica: 0000017161					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador 00003468 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					(+) Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:08:07
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500608003410175375460000608680
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	60.502
NOSSO NUMERO	24067450008003410
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.086,80
VALOR COBRADO	6.086,80

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0E3.741.15A.3AE.FC8
------------------	-----------------------

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	mai/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 854,56
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 854,56
Data Limite P/ Recolhimento: 20/06/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017289/NFSe 017161 Em 03/05/2018 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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	mai/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 854,56
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 854,56
Data Limite P/ Recolhimento: 20/06/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017289/NFSe 017161 Em 03/05/2018 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B110509000207085
11/06/2018 06:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	05/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AF.EEC.F11.7F7.B92

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	05/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AF.EEC.F11.7F7.B92

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



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/KFM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2018	Vencimento 11/06/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 441212	Alíquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 441212 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/06/2018	Valor do documento		388,43	

8168000003-5 88434404201-2 80611000010-6 44387018726-9



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) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2018	Vencimento 11/06/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 441212	Alíquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 441212 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/06/2018	Valor do documento		388,43	

81680000003-5 88434404201-2 80611000010-6 44387018726-9



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====


Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81680000003-5	88434404201-2
	80611000010-6	44387018726-9
Data do pagamento		08/06/2018
Valor em Dinheiro		388,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		388,43

DOCUMENTO: 060803
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7D.1B1.365.B44.09D

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	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	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17161 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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.	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\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	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	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17161 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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.	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
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.07
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 08/06/2018
PERIODO DE APURACAO 30/05/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 361,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 361,25
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AA.166.EF5.DA5.CCE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 060802

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/05/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/ NF 17161 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	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	30/05/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/ NF 17161 - ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	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
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018
PERIODO DE APURACAO 30/05/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 77,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 77,69
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.C12.1AF.AAE.E01.0FA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060801



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 05/2018
 Período: 25/04/2018 a 24/05/2018
 Data de emissão: 01/06/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

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

Vencimento
17/06/2018

Total a Pagar - R\$
869,99

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	471,60
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	153,10
FR LD ILIMITADA SP	10	10	183,90
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	164,00
Subtotal			1.330,17
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,02GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	2,56GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	141m00s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	10.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	336m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	97m18s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m18s	27,57
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		10m48s	8,25
Subtotal			35,82
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		43m24s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 17/06/2018	Total a Pagar - R\$ 869,99
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cod. Débito Automático 0319138322-2	Nº da Conta 0319138322	Mês Referência 05/2018
--	-------------------------------	-------------------------------

84660000083	699900800011	103191383225	051871806173	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB	192,44MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Assinatura - Serviços Contratados	-	210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		869,99

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84660000008-3	69990080001-1	
	10319138322-5	05187180617-3	
Data do pagamento		05/06/2018	
Valor Total		869,99	

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 1.584.4D0.048.2CA.BEE



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021716057739087
03/06/2018 07:38:10

Cliente	
Agência	191-0
Conta	225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.094,22			2.314,551342		
03/05/2018	RESGATE	1.844,24	0,15	1,22	423,065848	4,362465103	1.891,485494
	Aplicação 17/04/2018	39,65	0,01	0,02	9,094879		
	Aplicação 23/04/2018	1.804,59	0,14	1,20	413,970969		
04/05/2018	RESGATE	854,56	0,08	0,62	196,022013	4,363081402	1.695,463481
	Aplicação 23/04/2018	854,56	0,08	0,62	196,022013		
07/05/2018	RESGATE	6.228,63	0,85	4,28	1.428,546035	4,363709568	266,917446
	Aplicação 23/04/2018	6.228,63	0,85	4,28	1.428,546035		
09/05/2018	RESGATE	1.142,78	0,22	0,83	262,046968	4,364980865	4,870478
	Aplicação 23/04/2018	1.142,78	0,22	0,83	262,046968		
17/05/2018	APLICAÇÃO	1.414,27			323,723377	4,368760792	328,593855
25/05/2018	APLICAÇÃO	8.564,47			1.958,689899	4,372550244	2.287,283754
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		0,31		0,070866	4,374454436	2.287,212888
	Aplicação 23/04/2018		0,02		0,004572		
	Aplicação 17/05/2018		0,16		0,036576		
	Aplicação 25/05/2018		0,13		0,029718		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.005,31			2.287,212888		2.287,212888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.094,22
APLICAÇÕES (+)	9.978,74
RESGATES (-)	10.070,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,61
IOF (-)	6,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	10.005,31

Valor da Cota	
30/04/2018	4,361200450
30/05/2018	4,374454436

Rentabilidade	
No mês	0,3039
No ano	1,5892
Últimos 12 meses	5,0302

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

A33R030334000359173
03/07/2018 05:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.501	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 05/2018			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	6.086,80 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.503	869,99 D	
				VIVO SP			
05/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.811,35 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.801	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.802	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.803	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	827,37 C	0,00 C
12/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				12/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.201	2.252,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.252,50 C	0,00 C
29/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				29/06 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
29/06/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,00 D	0,00 C
30/06/2018		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