



Sorocaba, 01 de Agosto 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: JULHO/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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativas.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

01/08/18
Luciano

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS

01/08/18
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

EXERCÍCIO: 2018

COMPETENCIA: JULHO

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
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	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\$
27/07/2018	R\$ 10.000,00	27/07/2018	660.191	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,66
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.002,66
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18,57
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.021,23

(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:
JULHO
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)	JULHO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$ 2.252,50
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$ 7.768,73
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$ -
Combustível	JULHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$ -
Obras	JULHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.021,23

(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\$ 10.002,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.021,23
(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
11/08/18
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\$)
10/07/2018	11/07/2018	NF 267	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.252
04/07/2018	06/08/2018	NF 17664	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.768

TOTAL R\$ 10.021

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 01 de Agosto de 2018.

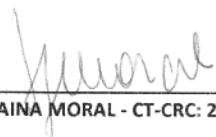
DIRIGENTE:

(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 123/2018

Sorocaba, 01 de Agosto de 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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: JULHO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	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	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 01 de Agosto 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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.252,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.267
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.267
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0002 6710 0141 5270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180456945839 - 10/07/2018 13:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:39:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	265,0000	8,5000	2.252,50	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 252,28 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

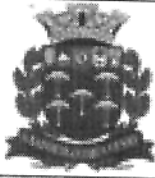
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.252,50
DEBITO EM: 11/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 9.208.A06.2B6.DED.831

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
17664

Data e Hora da Emissão	04/07/2018 09:50:45	Competência	4/7/2018	Código de Verificação	231509217
Número do RPS	17797	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 JULHO/2018
VENCIMENTO: 05/08/2018

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	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço R\$	7.768,74
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	Opção Simples Nacional	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.293,50	2 - Não	2 - Não	Base de Cálculo	7.768,74
(-) Outras Retenções	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	388,44			ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	6.086,80			(=) Valor do ISSQN R\$	388,44

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

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:32
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608003830174376070000608680

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	80.601
NOSSO NUMERO	24067450008003830
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.086,80
VALOR COBRADO	6.086,80

=====

NR. AUTENTICACAO	A.FB5.A34.A8F.FC8.0D7
------------------	-----------------------

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	jul/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: 20/08/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017797/NFSe 017664 Em 04/07/2018 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	jul/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: 20/08/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 017797/NFSe 017664 Em 04/07/2018 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: A.0E2.77A.6EE.549.AAC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56


=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: A.0E2.77A.6EE.549.AAC

***** 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	31/07/2018
	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	
NFSE 17664	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	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)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	
NFSE 17664	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> 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
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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 08/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 77,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 77,69


=====


AUTENTICACAO SISBB: D.50E.51C.E03.709.90F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080803

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	31/07/2018
	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	
NFSE 17664	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
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	361,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	
NFSE 17664	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	08 - VALOR DA MULTA	0,00
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.	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
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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 08/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/08/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 361,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 361,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.09A.361.058.808.77B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080801



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MJK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2018	Vencimento 10/08/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 455097	Alíquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 455097 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2018	Valor do documento		388,43	

8169000003-4 88434404201-2 8081000010-4 47409018386-1

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2018	Vencimento 10/08/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 455097	Alíquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 455097 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2018	Valor do documento		388,43	

8169000003-4 88434404201-2 8081000010-4 47409018386-1

Autenticação Mecânica



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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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
80810000010-4 47409018386-1
Data do pagamento 08/08/2018
Valor em Dinheiro 388,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,43

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 5.364.368.490.EEC.535



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010704008969056
01/08/2018 07:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.086,80 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.601	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 06/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	854,56 C	0,00 C
10/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.346,22 D	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.001	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.734,65 C	0,00 C
11/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.252,45 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	361,25 C	
				11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/07/2018		0000	14105	610 Estorno de Débito	71.103	361,25 C	
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.101	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.102	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
11/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.103	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
11/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.104	2.252,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	77,74 C	0,00 C
31/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				31/07 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
31/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,00 D	
31/07/2018		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

A35F010704008969065
01/08/2018 07:22:42

Cliente

Agência 191-0
Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	10.113,38			2.304,916059		
05/07/2018	RESGATE	6.086,80	0,26	2,77	1.387,110592	4,390298824	917,805467
	Aplicação 25/05/2018	113,34	0,10		25,839667		
	Aplicação 29/06/2018	5.973,46	0,16	2,77	1.361,270925		
06/07/2018	RESGATE	854,56	0,03	0,47	194,732697	4,390942109	723,072770
	Aplicação 29/06/2018	854,56	0,03	0,47	194,732697		
10/07/2018	RESGATE	2.734,65	0,23	1,75	623,061555	4,392230553	100,011215
	Aplicação 29/06/2018	2.734,65	0,23	1,75	623,061555		
11/07/2018	RESGATE	77,74		0,05	17,708221	4,392874815	82,302994
	Aplicação 29/06/2018	77,74		0,05	17,708221		
31/07/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.271,745069	4,401902368	2.354,048063
31/07/2018	SALDO ATUAL	10.362,29			2.354,048063		2.354,048063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.113,38
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.753,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	5,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	10.362,29

Valor da Cota

29/06/2018	4,387742348
31/07/2018	4,401902368

Rentabilidade

No mês	0,3227
No ano	2,2266
Últimos 12 meses	4,4459

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

A33R012102096426136
02/09/2018 07:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.101	2.193,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.107.151	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.203,90 C	0,00 C
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.601	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.602	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 07/2018			
06/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.941,36 C	0,00 C
08/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	390,33 D	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.801	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.802	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.803	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.217,70 C	0,00 C
17/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				17/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,00 D	0,00 C
31/08/2018		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