



Sorocaba, 03 de Outubro 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: SETEMBRO/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.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

**PMSISIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

10/10/18  
Luciano

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: SETEMBRO  
 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
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
21/09/2018	R\$ 10.000,00	21/09/2018	59.840	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 41,84
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 10.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,03
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.043,87
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 181,86
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.225,73

(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:  
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
 SETEMBRO  
 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)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ 2.457,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ 7.768,73
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 10.225,73</b>

(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\$ 10.225,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.225,73
(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/CIAS**  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais  
 10/10/18  
 Luciano



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\$)
03/09/2018	04/09/2018	NF 374	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.451
05/09/2018	05/10/2018	NF 18125	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.086
10/10/2018	05/10/2018	NF 18125	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 388
19/10/2018	05/10/2018	NF 18125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 854
19/10/2018	05/10/2018	NF 18125	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 71
19/10/2018	05/10/2018	NF 18125	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361

TOTAL R\$ 10.221

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 Outubro 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 156/2018

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2018 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

Atenciosamente

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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: SETEMBRO/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, 03 de Outubro 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: 03/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.457,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.374  
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  
**Nº. 000.000.374**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3518 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0003 7410 0054 8605**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180597657590 - 03/09/2018 11:01:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**03/09/2018**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
**18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/09/2018**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**11:01:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	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	2.457,00
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	2.457,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**13.259.104/0001-67**  
ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP 669398649119**

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ II
000000005015	REFEICA0	21069090	0102	5102	UN	252,0000	9,7500	2.457,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 275,18 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B270432000311094  
27/09/2018 06:04:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 2.457,00  
DEBITO EM: 04/09/2018

=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: B.158.CDE.342.5CC.386



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

Número da  
NFS-e  
18125

Data e Hora da Emissão	05/09/2018 13:04:00	Competência	5/9/2018	Código de Verificação	078730990
Número do RPS	18262	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 SETEMBRO/2018  
VENCIMENTO: 05/10/2018  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico 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\$ 6086,80

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.

VAN DERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F050444000655038  
05/10/2018 06:29:48

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:29:45  
019100191 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500608004172170276680000608680

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	100.501
NOSSO NUMERO	24067450008004172
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.086,80
VALOR COBRADO	6.086,80

-----

NR. AUTENTICACAO	1.56F.2CE.BD5.2C5.4AF
------------------	-----------------------



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NSL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2018</b>	Vencimento <b>10/10/2018</b>	ValorISS <b>388,43</b>	Vlr Atualizado <b>388,43</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>388,43</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>467259</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>7.768,74</b>
Observações <b>Guia 467259 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/10/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>388,43</b>

8168000003-5 88434404201-2 81010000010-0 50098118396-4

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 <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2018</b>	Vencimento <b>10/10/2018</b>	ValorISS <b>388,43</b>	Vlr Atualizado <b>388,43</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>388,43</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>467259</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>7.768,74</b>
Observações <b>Guia 467259 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/10/2018</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>388,43</b>

8168000003-5 88434404201-2 81010000010-0 50098118396-4

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**NOTAS FISCAIS DE SERVICOS COM RETENÇÃO PELO TOMADOR**  
MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2018

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe
18125	05/09/2018	ENGEFORT SIST AVANÇADO SEGURANCA	7.768,74	388,43	854,56	77,69	361,25	6.086,81
		<b>TOTAIS</b>	<b>7.768,74</b>	<b>388,43</b>	<b>854,56</b>	<b>77,69</b>	<b>361,25</b>	<b>6.086,81</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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
	81010000010-0	50098118396-4
Data do pagamento		05/10/2018
Valor em Dinheiro		388,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		388,43

-----

DOCUMENTO: 100505  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F4.EDC.CFB.1C2.CEE

---

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	set/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	<b>R\$ 854,56</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>19/10/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018262/NFSe 018125 Em 05/09/2018  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  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	set/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	<b>R\$ 854,56</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>19/10/2018</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018262/NFSe 018125 Em 05/09/2018  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  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F05.8A6.FB6.E80.F17

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====


DOCUMENTO: 100502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F05.8A6.FB6.E80.F17

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	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\$ \_\_\_\_\_

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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.	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  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 05/10/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 77,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 77,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.391.88F.847.339.A0B


Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100504



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	10 - VALOR TOTAL	361,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	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	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	361,25
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	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  
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 05/10/2018

PERIODO DE APURACAO 23/09/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 361,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 361,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.407.E4C.336.BCA.D8E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100503



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010742037190104  
01/10/2018 08:17:58

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	2.457,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.019.306	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.467,15 C	0,00 C
05/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	250,00 C	
				05/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.836,80 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	23,48 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.601	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.602	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.603	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.604	854,56 D	
				DARF - 02.301.755/0001-51 -2631			
06/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.705,41 C	0,00 C
21/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				21/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
21/09/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	10.000,00 D	0,00 C
30/09/2018		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

A35F010742037190113  
01/10/2018 08:18:45

### Cliente

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

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	10.014,66			2.267,427565		
04/09/2018	RESGATE	2.467,15	0,58	1,73	558,948547	4,418045296	1.708,479018
	Aplicação 17/08/2018	2.467,15	0,58	1,73	558,948547		
05/09/2018	RESGATE	5.836,80	1,60	3,99	1.322,201208	4,418684512	386,277810
	Aplicação 17/08/2018	5.836,80	1,60	3,99	1.322,201208		
06/09/2018	RESGATE	1.705,41	0,53	1,15	386,277810	4,419328215	
	Aplicação 17/08/2018	1.705,41	0,53	1,15	386,277810		
21/09/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.259,479954	4,425797176	2.259,479954
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.007,33			2.259,479954		2.259,479954

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.014,66
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.009,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,71
IOF (-)	6,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	10.007,33

### Valor da Cota

31/08/2018	4,416751617
28/09/2018	4,429042579

### Rentabilidade

No mês	0,2782
No ano	2,8569
Últimos 12 meses	4,0366

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

A33R010719021890167  
01/11/2018 07:40:51

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,15 C	10,15 C
				02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.502	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.503	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.504	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.505	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.758,58 C	0,00 C
09/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.247,40 D	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.247,40 C	0,00 C
15/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.900,00 C	
				15/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.501	2.831,25 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
15/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.061.447	10,15 D	58,60 C
				Tarifa referente a 15/10/2018			
22/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	10.000,00 C	
				22/10 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.900,00 D	
				22/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	7.158,60 D	0,00 C
31/10/2018		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