



Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao 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: NOVEMBRO/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativas.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

12/12/2018

Rom

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: NOVEMBRO
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\$
23/11/2018	R\$ 10.000,00	23/11/2018	126.800	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 10.000,00
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3,43
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.003,43
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 17,80
				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, alugueis, 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:
NOVEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	NOVEMBRO	2018	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$ 2.252,50
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$ 7.768,73
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	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\$ 10.021,23
(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	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



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\$)
01/11/2018	06/11/2018	DANFE 484	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.252,50
12/11/2018	05/12/2018	NF 18604	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.086,80
10/12/2018	06/12/2018	NF 18604 - ISS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 388,43
20/12/2018	06/12/2018	NF 18604 - GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 854,56
20/12/2018	06/12/2018	NF 18604 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77,69
20/12/2018	06/12/2018	NF 18604 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,22

TOTAL R\$ 10.021,20

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 Dezembro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 187/2018

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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 - 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: NOVEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	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 DE 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 DE 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, 05 de Dezembro 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



JUSTIFICATIVA
NOVEMBRO-2018

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM
N.º 2017/21.637 – ESFERA FEDERAL

Declaramos que durante o mês de Novembro/2018, houve o débito na conta específica referente a tarifas bancaria no valor total de R\$ 10,15(dez reais e quinze centavos), devendo ocorrer o reembolso para a conta específica do termo de Colaboração de n.º 0191.0/225205.8.

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.252,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.484
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. 000.000.484
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0004 8410 0022 6824

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

135180751665224 - 01/11/2018 10:50:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,5
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 NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO 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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 IPI
000000005015	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\$ _____

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\$ 252,28 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338200441000861040
20/11/2018 07:07:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.07.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB:

C.86B.8F2.431.C20.DED



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

Número da
NFS-e
18604

Data e Hora da Emissão	12/11/2018 11:49:01	Competência	12/11/2018	Código de Verificação	361082609
Número do RPS	18754	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 NOVEMBRO/2018
VENCIMENTO: 05/12/2018

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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:35:25
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608004517176177290000608680

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.501
NOSSO NUMERO	24067450008004517
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	6.086,80
VALOR COBRADO	6.086,80

=====

NR. AUTENTICACAO 0.75C.C49.1B6.CFC.41F



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/PRM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2018	Vencimento 10/12/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 480219	Aliquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 480219 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2018		Valor do documento		388,43

81600000003-3 88434404201-2 81210000010-6 52968418756-8

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 11/2018	Vencimento 10/12/2018	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 480219	Aliquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 480219 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2018		Valor do documento		388,43

81600000003-3 88434404201-2 81210000010-6 52968418756-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 480219

Número da Guia
480219

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00018604		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.768,74	388,43

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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	nov/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 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	R\$ 854,56
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/12/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018754/NFSe 018604 Em 12/11/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	nov/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 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	R\$ 854,56
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/12/2018 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018754/NFSe 018604 Em 12/11/2018			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.25
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	11/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACF.413.750.F2F.07B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.25
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	11/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACF.413.750.F2F.07B

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,69
IRRF REF. A PRESTAÇÃO 4 DE NOVEMBRO DE 2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	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)	

8565000000-0 77690064835-8 41718648050-1 00117088334-0


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

R\$

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,69
IRRF REF. A PRESTAÇÃO 4 DE NOVEMBRO DE 2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	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)	

8565000000-0 77690064835-8 41718648050-1 00117088334-0



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000000 77690064835 41718648050 00117088334
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	77,69

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 6.C34.350.9DE.9E6.C5E


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	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
	10 VALOR TOTAL	361,25
	01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977 CSLL REF. A PRESTAÇÃO 4 DE NOVEMBRO DE 2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85630000003-6 61250064835-9 41718648050-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	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
	10 VALOR TOTAL	361,25
	01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977 CSLL REF. A PRESTAÇÃO 4 DE NOVEMBRO DE 2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85630000003-6 61250064835-9 41718648050-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000003 61250064835 41718648050 00159528334
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	361,25

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: E.A23.BF6.A15.8F2.C5F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000003-3 88434404201-2
81210000010-6 52968418756-8
Data do pagamento 06/12/2018
Valor em Dinheiro 388,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,43

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 5.935.A3B.00F.367.9F8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030501000111147
03/12/2018 05:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C	
				05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	2.252,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.022.872	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	6.249,45 C	0,00 C
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,15 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	536,25 C	
				06/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.601	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 10/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	308,16 C	0,00 C
08/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	250,00 C	
				08/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.802	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.803	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	577,37 C	0,00 C
23/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.800	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	152.934	5.719,75 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
23/11/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	15.719,75 D	0,00 C
26/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D	
				26/11 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
26/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.719,75 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	311.041	71.935,71 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/11/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	71.935,71 D	
30/11/2018		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

G336030501000111156
03/12/2018 05:34:24

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.165,96			1.612,747886		
05/11/2018	RESGATE	6.249,45	0,87	4,36	1.407,247970	4,444618242	205,499916
	Aplicação 22/10/2018	6.249,45	0,87	4,36	1.407,247970		
06/11/2018	RESGATE	308,16	0,05	0,22	69,384027	4,445259407	136,115889
	Aplicação 22/10/2018	308,16	0,05	0,22	69,384027		
08/11/2018	RESGATE	577,37	0,13	0,42	129,970104	4,446561018	6,145785
	Aplicação 22/10/2018	577,37	0,13	0,42	129,970104		
23/11/2018	APLICAÇÃO	15.719,75			3.530,087364	4,453076759	3.536,233149
26/11/2018	RESGATE	5.719,75	0,04	0,74	1.284,437203	4,453724936	2.251,795946
	Aplicação 22/10/2018	27,35	0,02		6,145785		
	Aplicação 23/11/2018	5.692,40	0,02	0,74	1.278,291418		
30/11/2018	APLICAÇÃO	71.935,71			16.142,347586	4,456335091	18.394,143532
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		0,35		0,078540	4,456335091	18.394,064992
	Aplicação 23/11/2018		0,35		0,078540		
30/11/2018	SALDO ATUAL	81.970,12			18.394,064992		18.394,064992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.165,96
APLICAÇÕES (+)	87.655,46
RESGATES (-)	12.854,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,44
IOF (-)	5,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	81.970,12

Valor da Cota

31/10/2018	4,443321614
30/11/2018	4,456335091

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4907
Últimos 12 meses	3,8418

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

G337020341000193158
02/01/2019 05:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	71.935,71 D	
				03/12 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
03/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	2.261,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	74.196,71 C	0,00 C
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,15 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.071.498	10,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	6.086,80 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	77,69 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	361,25 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.604	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.681,93 C	0,00 C
07/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1,30 D	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1,30 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	104.966	54.777,94 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/12/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	104.968	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	245.453	10.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	15.000,00 D	
				14/12 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
14/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	54.777,94 D	
				14/12 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
14/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	10.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	113.672	3.845,05 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/12/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	113.673	71.935,71 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	378.244	5.719,75 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
21/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,05 D	
				21/12 0191 117917-9 SOS NAIS			
21/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	71.935,71 D	
				21/12 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
21/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D	0,00 C
				21/12 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
31/12/2018		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