



Sorocaba, 04de Janeiro de 2019.

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: DEZEMBRO/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.

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
17/01/19
Luciana

Atenciosamente

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 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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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: DEZEMBRO
 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\$
14/12/2018	R\$ 10.000,00	14/12/2018	245.453	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\$ 11,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.011,28
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18,45
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 10.029,73

(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:
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 DEZEMBRO
 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)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$ 2.261,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$ 7.768,73
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 10.029,73

(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\$ 10.029,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.029,73
(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 So
 12/01/11
 duas



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\$)
03/12/2018	03/12/2018	DANFE 531	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.261,0
04/12/2018	05/01/2019	NF 18831	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.086,0
10/01/2019	07/01/2019	NF 18831 - ISS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 388,0
18/01/2019	07/01/2019	NF 18831 - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 854,0
18/01/2019	07/01/2019	NF 18831 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 77,0
18/01/2019	07/01/2019	NF 18831 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,0

TOTAL R\$ 10.029,0

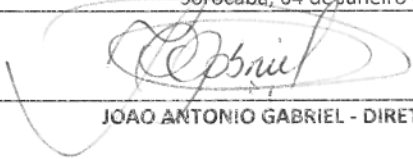
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019.

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 004/2019

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2019 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: DEZEMBRO/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	20/12/2018
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, 04de Janeiro de 2019.

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: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.261,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.531
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. 000.000.531
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0005 3110 0073 1796

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

135180835940442 - 03/12/2018 10:08:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

03/12/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:15

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	2.261,00
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	2.261,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	266,0000	8,5000	2.261,00	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\$ 253,23 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336280646003043116
28/12/2018 07:26:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 2.261,00

DEBITO EM: 03/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: F.A4A.A4B.A12.4B8.415



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

Número da
NFS-e
18831

Data e Hora da Emissão	04/12/2018 12:13:42	Competência	4/12/2018	Código de Verificação	046672405
Número do RPS	18981	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENCEFORT 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: 13551-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	ceio@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 DEZEMBRO/2018
VENCIMENTO: 05/01/2019
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\$ 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

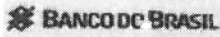
PIS (R\$)	50,50	COFINS (R\$)	233,06	IR (R\$)	77,69	INSS (R\$)	854,56	CSLL (R\$)	77,69
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



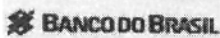
001-9

00190.00009 02406.745006 08004.655174 3 77600000608680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 04/12/2018					Nosso Numero 24067450008004655
Nº Documento 0000737247	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 04/12/2018		(=) Valor do Documento 6.086,80
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00018981 - 01 Nota Eletrônica: 0000018831
Pagador 00003468 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista:					Chave

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



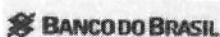
001-9

00190.00009 02406.745006 08004.655174 3 77600000608680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 04/12/2018					Nosso Numero 24067450008004655
Nº Documento 0000737247	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 04/12/2018		(=) Valor do Documento 6.086,80
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00018981 - 01 Nota Eletrônica: 0000018831
Pagador 00003468 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista:					Chave

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

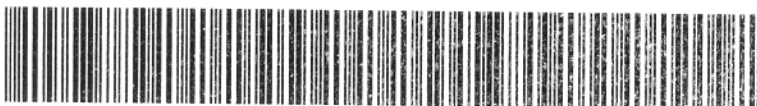


001-9

00190.00009 02406.745006 08004.655174 3 77600000608680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2019
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
Data do Documento 04/12/2018					Nosso Numero 24067450008004655
Nº Documento 0000737247	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 04/12/2018		(=) Valor do Documento 6.086,80
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 91,30 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,26 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00018981 - 01 Nota Eletrônica: 0000018831
Pagador 00003468 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista:					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608004655174377600000608680
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 10.401
NOSSO NUMERO 24067450008004655
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 6.086,80
VALOR COBRADO 6.086,80
=====

NR.AUTENTICACAO 2.870.764.2A0.4CD.7A1



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/QSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2018	Vencimento 10/01/2019	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 488636	Aliquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 488636 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2019	Valor do documento		388,43	

8162000003-1 88434404201-2 90110000010-7 54907619036-8

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) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2018	Vencimento 10/01/2019	ValorISS 388,43	Vlr Atualizado 388,43	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 388,43
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 488636	Aliquota	Mov. Econômico 7.768,74
Observações Guia 488636 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2019	Valor do documento		388,43	

8162000003-1 88434404201-2 90110000010-7 54907619036-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 488593

Número da Guia
488593

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00018831		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	7.768,74	388,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000003-1 88434404201-2
90110000010-7 54907619036-8
Data do pagamento 04/01/2019
Valor em Dinheiro 388,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 388,43

DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: 6.60C.ABC.704.E3D.CB2

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	dez/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: 18/01/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018981/NFSe 018831 Em 04/12/2018 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	dez/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: 18/01/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 018981/NFSe 018831 Em 04/12/2018 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
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2019
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: D.7A7.01E.4CC.2DD.8F6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2019
VALOR DO INSS	854,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	854,56

=====

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: D.7A7.01E.4CC.2DD.8F6

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	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	
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	77,69
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	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	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	77,69
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	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
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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	04/01/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	77,69
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	77,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.92E.471.D10.92A.8F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 010403

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	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
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.	10 - VALOR TOTAL	361,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	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
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.	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
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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	04/01/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2018
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	361,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	361,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.108.E1B.62A.319.F16
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010405

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020341000193173
02/01/2019 05:22:55

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.970,12			18.394,064992		
03/12/2018	RESGATE	74.196,71	0,53	14,22	16.650,591967	4,456986283	1.743,473025
	Aplicação 23/11/2018	10.029,75	0,32	5,80	2.251,717406		
	Aplicação 30/11/2018	64.166,96	0,21	8,42	14.398,874561		
05/12/2018	RESGATE	6.086,80	0,10	2,19	1.365,794374	4,458277262	377,678651
	Aplicação 30/11/2018	6.086,80	0,10	2,19	1.365,794374		
06/12/2018	RESGATE	1.681,93	0,04	0,77	377,387037	4,458923687	0,291614
	Aplicação 30/11/2018	1.681,93	0,04	0,77	377,387037		
07/12/2018	RESGATE	1,30			0,291614	4,459581759	
	Aplicação 30/11/2018	1,30			0,291614		
14/12/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.240,725005	4,462841257	2.240,725005
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.014,66			2.240,725005		2.240,725005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.970,12
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	81.966,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	17,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	10.014,66

Valor da Cota

30/11/2018	4,456335091
31/12/2018	4,469385859

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,7938
Últimos 12 meses	3,7938

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

G337010635003257129
01/02/2019 07:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.301	2.040,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.140	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.050,15 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,15 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	201,35 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	6.086,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.402	854,56 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 12/2018			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.403	77,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.404	388,43 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.405	361,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.959,93 C	0,00 C
31/01/2019		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