



Sorocaba, 01 de Novembro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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: OUTUBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certidão CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21/11/18
Patrícia

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71 864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391 661.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: OUTUBRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 6.875,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
19/10/2018	R\$ 6.875,00	19/10/2018	126.884	R\$ 6.875,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.875,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,38
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.879,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 105,69
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.985,07

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2018	R\$ 6.985,07
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.985,07

(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\$ 6.985,07
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.985,07
(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/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21-11/18
Patrícia



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465
19/10/2018	18/10/2018	ADTO SAL 10/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.201
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.255
07/11/2018	06/11/2018	SALARIOS 10/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.461
07/11/2018	06/11/2018	FGTS - 10/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 540
19/11/2018	06/11/2018	GPS - 10/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 607

TOTAL R\$ 6.985

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, 01 de Novembro de 2018.

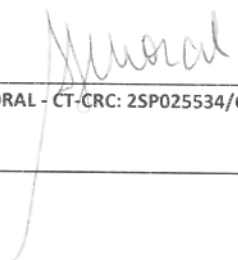
DIRIGENTE:

(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 168/2018

Sorocaba, 01 de Novembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2018 no valor de: R\$ 6.875,00(seis mil oitocentos e setenta e cinco 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: 229748-5

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

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

MÊS: OUTUBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 01 de Novembro 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
OUTUBRO-2018**

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

Informamos o valor creditado na conta específica do Banco do Brasil, referente as tarifas debitadas durante o mês de Outubro/2018, creditado na conta na data de 05/11/2018.

DATA	VALOR
05/10/2018	R\$ 10,20
19/10/2018	R\$ 10,20
TOTAL	R\$ 20,40

Sorocaba, 05 de Novembro 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

C B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 184455340
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 692,27
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	1.454,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018
 Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário: 000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 C.B.O.: 5153-05
 Emp. Local: 0010
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 465,87	Total de Descontos 0,00	
BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			TOTAL LÍQUIDO	465,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.182,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
 DATA

Fabio Junior R. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018
 Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
 000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 330096552
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
760,55	0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.890,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5,0000	203,28	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	51,2600	90,93	
0820	HORA EXTRA 100%	9,0800	161,07	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,98	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		21,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		205,37

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS /
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637,

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 184455340
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.281,85

Total de Descontos
1.080,22

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO

1.201,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.281,85	2.281,85	182,54	194,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

Edison
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	217,41	
0820	HORA EXTRA 100%	37,1000	480,11	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		92,33	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,76	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
6022	CONV.ODONTOLOGICO	3,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		182,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS /
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/18
R\$

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.029,30
Total de Descontos 773,89

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 1.255,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	2.029,30	2.029,30	162,34	1.001,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18 *Fabio Junior B da Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	329,57	
0820	HORA EXTRA 100%	5,2500	110,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,33	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		78,47	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		219,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 330096552
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.441,66
Total de Descontos 980,30

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.461,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.441,66	2.441,66	195,33	1.082,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 13:39:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.752,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 540,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 540,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858900000050 402201791813 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 13:39:11

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.752,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 540,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 540,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858900000050 402201791813 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2018
HORA: 13:39:11
PÁG.: 0001/0009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000050 402201791813 107622050870 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	EMPREGADO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EDISON GONCALO RODRIGUES		2.281,85	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	05				182,55	07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		2.029,30	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05				162,34	05153
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS		2.441,66	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05				195,33	05153

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.752,81 0,00 607,76 540,22 0,00

FCTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/10/2018

HORA: 13:39:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 10/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.752,81

DEPÓSITO

540,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

540,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo drbfhojblz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/10/2018 às 13:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5248B94F.CFBF4704.A9A3CE0C.38561766.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

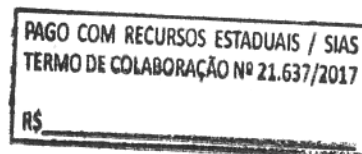
Informações Complementares:

NRA:DRBfHojBLdz00000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2018



Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000005-0 40220179181-3
10762205087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 540,22
Valor Total 540,22


DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: D.5CB.E42.706.0A1.E79

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	607,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	607,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2018</p>		

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

R\$

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	607,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	607,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000050 402201791813 107622050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.281,85	0,00	122.39860.16-4	0,00	01/06/2018	01	05			182,55	07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	2.029,30	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	05			162,34	05153
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.441,66	0,00	127.88854.14-7	0,00	06/12/2016	01	05			195,33	05153
					219,75						0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.28
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: 229.748-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO INSS	607,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	607,76

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.978.9A5.E85.CCC.97E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.28
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	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO INSS	607,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	607,76

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.978.9A5.E85.CCC.97E

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010719021890137
01/11/2018 07:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	20,40 C
			02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	605,00 D	
			04/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.932	3.343,69 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.928,29 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.501	481,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.502	541,54 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.503	84,38 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/10/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.008.047	10,20 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.117,49 C	0,00 C
09/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.828,52 D	
			09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.828,52 C	0,00 C
16/10/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
			16/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/10/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	2.000,00 D	0,00 C
18/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.592	1.918,69 D	
18/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.918,69 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.867	10.266,67 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.868	4.008,74 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.884	6.875,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.886	10.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	154.053	5.719,75 C	
			FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
19/10/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.006.144	10,20 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	36.859,96 D	0,00 C
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	10.266,67 D	
			22/10 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.000,00 D	
			22/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	10.000,00 D	
			22/10 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	5.719,75 D	
			22/10 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D	
			22/10 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
22/10/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	31.995,16 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	15.913	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/10/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	15.917	30.000,00 C	

MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/10/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	15.918	1.935,71 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
23/10/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	101.935,71 D 0,00 C
24/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	30.000,00 D
24/10 0191 73619-8 SERVICO DE OBR					
24/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	70.000,00 D
24/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
24/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.935,70 D
24/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
24/10/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	101.935,70 C 0,00 C
25/10/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.935,70 C
25/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
25/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.935,71 D
25/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
25/10/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	0,01 C 0,00 C
26/10/2018	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	34.856	3.845,01 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
26/10/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	76.270	30.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
26/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D
26/10 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
26/10/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D 0,00 C
26/10 0191 117917-9 SOS NAIS					
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010719021890156
01/11/2018 07:39:24

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.875,48			1.552,362145		
04/10/2018	RESGATE	3.928,29	0,51	2,89	887,189144	4,431625464	665,173001
	Aplicação 21/09/2018	3.928,29	0,51	2,89	887,189144		
05/10/2018	RESGATE	1.117,49	0,17	0,86	252,358259	4,432270234	412,814742
	Aplicação 21/09/2018	1.117,49	0,17	0,86	252,358259		
09/10/2018	RESGATE	1.828,52	0,44	1,28	412,814742	4,433572844	
	Aplicação 21/09/2018	1.828,52	0,44	1,28	412,814742		
16/10/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			450,839784	4,436165725	450,839784
18/10/2018	RESGATE	1.918,69		0,50	432,497037	4,437463922	18,342747
	Aplicação 16/10/2018	1.918,69		0,50	432,497037		
19/10/2018	APLICAÇÃO	36.859,96			8.305,326260	4,438111020	8.323,669007
22/10/2018	RESGATE	31.995,16	0,10	4,22	7.209,104257	4,438759499	1.114,564750
	Aplicação 16/10/2018	81,39		0,03	18,342747		
	Aplicação 19/10/2018	31.913,77	0,10	4,19	7.190,761510		
23/10/2018	APLICAÇÃO	101.935,71			22.961,515325	4,439415629	24.076,080075
24/10/2018	RESGATE	101.935,70	0,22	15,54	22.961,669839	4,440071681	1.114,410236
	Aplicação 19/10/2018	4.946,86	0,09	1,80	1.114,564750		
	Aplicação 23/10/2018	96.988,84	0,13	13,74	21.847,105089		
25/10/2018	RESGATE	0,01			0,002252	4,440714457	1.114,407984
	Aplicação 23/10/2018	0,01			0,002252		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.951,67			1.114,407984		1.114,407984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.875,48
APLICAÇÕES (+)	140.795,67
RESGATES (-)	142.723,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,44
IOF (-)	25,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	4.951,67

Valor da Cota

28/09/2018	4,429042579
31/10/2018	4,443321614

Rentabilidade

No mês	0,3223
No ano	3,1885
Últimos 12 meses	3,9191

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

G33603050100011157
03/12/2018 05:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	198.538	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/11/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	15.000,00 D	0,00 C
05/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C	
				05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	15.000,00 D	
				05/11 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
05/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	14.800,00 C	0,00 C
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.911	3.918,40 D	
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.601	607,76 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2018			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.602	540,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.045,98 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.050.890	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
13/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				13/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/11/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.900,00 D	0,00 C
16/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.885	1.936,00 D	
16/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.936,00 C	0,00 C
19/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.230.900.418.756	10,20 D	
				Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
23/11/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	77.498	15.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/11/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	77.500	29.808,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/11/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	77.501	3.845,01 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/11/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	48.653,38 D	0,00 C
26/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	29.808,37 D	
				26/11 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
26/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	15.000,00 D	
				26/11 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
26/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.845,01 D	
				26/11 0191 117917-9 SOS NAIS			
26/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	48.653,38 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	735.431	191,63 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	191,63 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