



Sorocaba, 07 de Dezembro 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: NOVEMBRO/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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

13/12/18  
Luana

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

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

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

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

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: NOVEMBRO  
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N °	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\$
07/12/2018	R\$ 6.875,00	07/12/2018	903	R\$ 6.875,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.875,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.875,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14,12
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.889,12

(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 exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$	6.889,12
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$	-
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\$	6.889,12

(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\$ 6.889,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.889,12
(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  
13/12/18  
Luziana



## 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\$)
19/11/2018	18/11/2018	ADTO SAL 11/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70
19/11/2018	18/11/2018	ADTO SAL 11/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46
19/11/2018	18/11/2018	ADTO SAL 11/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 76
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.27
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 93
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.49
07/12/2018	06/12/2018	FGTS - 11/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 68
20/12/2018	06/12/2018	GPS - 11/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56

TOTAL R\$ 6.88

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 Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Dezembro 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 195/2018

Sorocaba, 07 de Dezembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: NOVEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRAT
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, 07 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2018  
Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58		
<p><i>Vanderlei da Silva</i> <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p><b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ _____</p>		
R.G.: 184455340 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			709,58	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: MOTORISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			709,58		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.904,20	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			19/11/2018	<i>Edison Goncalo Rodrigues</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

## Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

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
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\$

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
465,87	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	1.467,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/18  
DATA

Fabio Junior R da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2018  
Data do Crédito: 19/11/2018

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
------	-----------	------------	-------------	-----------

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 760,55  
Total de Descontos 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	1.842,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/18  
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

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	62,0000	109,98	
0820	HORA EXTRA 100%	20,0300	355,32	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		108,14	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		33,47	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		214,28

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.380,85  
Total de Descontos 1.106,44

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

TOTAL LÍQUIDO 1.274,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.380,85	2.380,85	190,46	1.267,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2018  
Data do Crédito: 06/12/2018

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	201,88	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0700	156,20	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,54	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		61,44	
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.	8,0000		132,38

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos  
1.654,75

Total de Descontos  
723,63

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

**TOTAL LÍQUIDO**

931,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.654,75	1.654,75	132,38	677,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/18  
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  
NOVEMBRO/2018  
Data do Crédito: 06/12/2018

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	329,57	
0820	HORA EXTRA 100%	5,2700	111,34	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,89	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		100,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		222,88

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.476,48  
Total de Descontos 983,43

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.493,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.476,48	2.476,48	198,11	1.113,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18  
DATA

*Leandro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2018 - 14:14:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.562,51	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 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 685,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 685,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858700000065 850001791815 207623050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2018 - 14:14:24

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 8.562,51	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 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 685,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 685,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858700000065 850001791815 207623050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2018  
 HORA: 14:14:24  
 PAG: 0001/0009

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

858700000065 850001791815 207623050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		CBO			
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM			
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	517,40	122.39860.16-4	01/06/2018	01				231,87	07823
2.380,85	0,00	0,00	214,27					0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	582,34	162.15976.94-7	29/01/2016	01				178,96	05153
1.654,75	0,00	0,00	132,38					0,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	950,69	127.88854.14-7	06/12/2016	01				274,17	05153
2.476,48	0,00	0,00	222,88					0,00	0,00

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

LAURENTE FERREIRA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.050,43 0,00 569,53 685,00 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/11/2018  
HORA: 14:14:24  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 11/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

8.562,51

DEPÓSITO

685,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

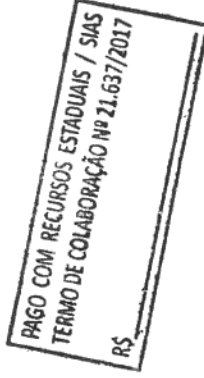
TOTAL A RECOLHER

685,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



VANDELUI 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 ksa5n7uu5oi00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/11/2018 às 14:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9F49818A.15BE4502.B803DD6A.AEDF5942.

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.

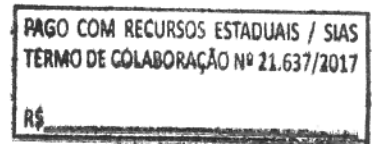
### *Informações Complementares:*

NRA:KSA5n7uU5oi00000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 11/2018



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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000006-5 85000179181-5  
20762305087-0 18648050001-4

Data do pagamento 06/12/2018

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 11/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2018

VALOR DEPOSITO 685,00

Valor Total 685,00

-----


DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: 6.F4E.1A9.86B.D1E.2D6


---

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	11/2018
<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	569,54
	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	569,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</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	11/2018
<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	569,54
	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	569,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

*Vanderlei*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2018  
 HORA: 14:14:24  
 PÁG: 0001/0009

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

858700000065 850001791815 207623050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21										
COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GES: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0							
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00										
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO:										
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	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
EDISON GONCALO RODRIGUES	517,40	122.39860.16-4		01/06/2018	01				231,87	07823	0,00
2.380,85	0,00	0,00		214,27							0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	582,34	162.15976.94-7		29/01/2016	01				178,96	05153	0,00
1.654,75	0,00	0,00		132,38							0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	950,69	127.88854.14-7		06/12/2016	01				274,17	05153	0,00
2.476,48	0,00	0,00		222,88							0,00

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

*[Handwritten Signature]*  
 LEONARDO DA SILVA  
 ADMINISTRATIVO  
 ETRABALHADOR

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.050,43 569,53 685,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
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	11/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	569,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	569,54

=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DF9.2A4.C2F.21C.2B5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
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	11/2018
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO INSS	569,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	569,54

=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DF9.2A4.C2F.21C.2B5

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



## 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030501000111165  
03/12/2018 05:36:29

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 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	4.951,67			1.114,407984		
01/11/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			3.375,366282	4,443962149	4.489,774266
05/11/2018	RESGATE	14.800,00	0,61	4,48	3.331,014992	4,444618242	1.158,759274
	Aplicação 23/10/2018	4.949,31	0,57	3,24	1.114,407984		
	Aplicação 01/11/2018	9.850,69	0,04	1,24	2.216,607008		
06/11/2018	RESGATE	5.045,98	0,05	1,21	1.135,420802	4,445259407	23,338472
	Aplicação 01/11/2018	5.045,98	0,05	1,21	1.135,420802		
07/11/2018	RESGATE	10,20			2,294239	4,445917926	21,044233
	Aplicação 01/11/2018	10,20			2,294239		
13/11/2018	APLICAÇÃO	1.900,00			427,109179	4,448511272	448,153412
16/11/2018	RESGATE	1.936,00	0,01	0,53	435,195276	4,449818526	12,958136
	Aplicação 01/11/2018	93,57	0,01	0,06	21,044233		
	Aplicação 13/11/2018	1.842,43		0,47	414,151043		
19/11/2018	RESGATE	10,20			2,291894	4,450467158	10,666242
	Aplicação 13/11/2018	10,20			2,291894		
23/11/2018	APLICAÇÃO	48.653,38			10.925,789658	4,453076759	10.936,455900
26/11/2018	RESGATE	48.653,38	0,15	6,39	10.925,667997	4,453724936	10,787903
	Aplicação 13/11/2018	47,47		0,03	10,666242		
	Aplicação 23/11/2018	48.605,91	0,15	6,36	10.915,001755		
30/11/2018	APLICAÇÃO	191,63			43,001703	4,456335091	53,789606
30/11/2018	SALDO ATUAL	239,70			53,789606		53,789606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.951,67
APLICAÇÕES (+)	65.745,01
RESGATES (-)	70.455,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	12,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,22
SALDO ATUAL =	239,70

### 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

G337020341000193147  
02/01/2019 05:20:46

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 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	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.050,00 C	
				03/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.050,00 D	0,00 C
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	191,63 D	
				04/12 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	21,23 C	0,00 C
05/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
				05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.406	3.698,58 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	301,42 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	569,54 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	685,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.006.406	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.264,74 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.897	4.008,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.907	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	10.883,74 D	0,00 C
10/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,74 D	
				10/12 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
10/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.008,74 C	0,00 C
11/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.180,54 D	
				11/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.180,54 C	0,00 C
13/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.950,00 C	
				13/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.950,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.349	1.936,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.936,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.009.094	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	339.045	4.008,72 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	4.008,72 D	0,00 C
				21/12 0191 229749-3 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