



Sorocaba, 14 de Outubro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

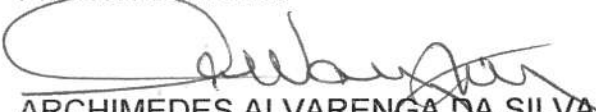
A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro 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;
- Certificado 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

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
15/10/2019  
Vive

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
15/10/2019  
A. Luciano

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
169 601 738-68

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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: SETEMBRO  
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/10/2019	R\$ 14.644,00	11/10/2019	113.692	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.701,16
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 5,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.350,44
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 20.350,44

(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:  
SETEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2019	R\$ 12.209,58
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ 8.140,86
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.350,44

(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\$ 20.350,44
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.350,44
(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 / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10/10/19  
FUNCIONÁRIO: Luciano



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/08/2019	04/10/2019	DARF NF 21167	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 378,56
03/09/2019	04/10/2019	NF 21345	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.378,36
30/09/2019	04/10/2019	GPS NF 21345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 895,49
30/09/2019	04/10/2019	ISS NF 21345	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 407,04
30/09/2019	04/10/2019	DARF NF 21345	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81,41
09/09/2019	06/09/2019	RECIBO FERIAS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.353,54
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
27/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
01/10/2019	04/10/2019	FGTS - 09/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 374,51
01/10/2019	04/10/2019	GPS - 09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 421,33
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 971,06
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.553,37

TOTAL R\$ 20.350,44

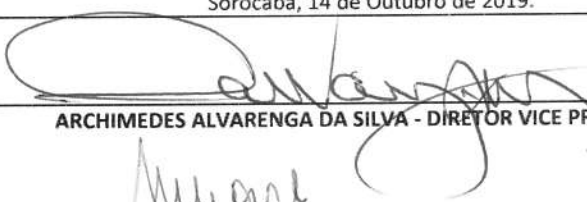
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 14 de Outubro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 168/2019

Sorocaba, 14 de Outubro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2019 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscientos e quarenta e quatro 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



ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE 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



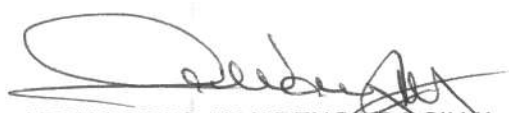
RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637**  
**SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS**

**MÊS: SETEMBRO/2019**

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
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-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 14 de Outubro de 2019.

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA SETEMBRO-2019

**TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.**

### **SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS – ESFERA ESTADUAL**

Informamos abaixo as justificativas e detalhamento de documentos inseridos na Prestação de Contas:

- 1- **RECIBO FÉRIAS** – realizado o pagamento integral através da conta específica esfera Municipal 0191.0/217939.3 porem declarado na Prestação de Contas - esfera Estadual o valor de R\$ 7.353,54 e o valor de R\$ 7.241,51 na esfera Municipal, fazer o reembolso na conta pela qual foi realizado o pagamento;
- 2- **TARIFAS BANCO** – declaramos que não houve debito de tarifas na conta específica durante o mês 09-2019 para reembolso;

Sorocaba, 14 de Outubro de 2019.

---

**ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA**  
Diretor Vice 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](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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21167 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	378,56
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <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.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	378,56
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 21167 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	378,56
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <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.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	378,56
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	378,56
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	378,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.101.91A.87C.1B6.BED  
\* \* \* Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100405





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

Número da  
NFS-e  
21345

Data e Hora da Emissão	03/09/2019 09:35:40	Competência	3/9/2019	Código de Verificação	779910770
Número do RPS	21528	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 SETEMBRO/2019

VENCIMENTO: 05/10/2019

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 1.343 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 6.378,36

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\$)	52,92	COFINS (R\$)	244,23	IR (R\$)	81,41	INSS (R\$)	895,49	CSLL (R\$)	81,41
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.140,86	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	8.140,86
(-) 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	1.355,46	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.140,86
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	407,04	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	6.378,36	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	407,04
		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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338040447000306038  
04/10/2019 06:01:47

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:43  
019100191 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090240674500608006372174880330000637836

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 100.401

NOSSO NUMERO 24067450008006372

CONVENIÓ 02406745


DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019


VALOR DO DOCUMENTO 6.378,36

VALOR COBRADO 6.378,36  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.BF8.FAB.0A4.BBB.B3B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA  R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	895,49
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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	0,00
	11 - TOTAL	895,49
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 NFSE: 21345		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA  R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	895,49
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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	0,00
	11 - TOTAL	895,49
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 NFSE: 21345		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
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	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	895,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	895,49

=====

DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D6.892.F98.0E2.9F5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	895,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	895,49

=====

DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D6.892.F98.0E2.9F5

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



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NLK</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2019</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>	ValorISS <b>407,04</b>	Vlr Atualizado <b>407,04</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>407,04</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>553498</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>8.140,86</b>
Observações <b>Guia 553498 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/10/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>407,04</b>	

81660000004-5 07044404201-7 91010000010-8 68915519006-9

Autenticação Mecânica



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



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**


Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2019</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>	ValorISS <b>407,04</b>	Vlr Atualizado <b>407,04</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>407,04</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>553498</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>8.140,86</b>
Observações <b>Guia 553498 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/10/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>407,04</b>	

81660000004-5 07044404201-7 91010000010-8 68915519006-9

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

	<p><b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>Notas Referentes à Guia 553498</b></p>	<p>Número da Guia  <b>553498</b></p>
---	---	--

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00021345		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.140,86	407,04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8166000004-5 07044404201-7  
91010000010-8 68915519006-9  
Data do pagamento 04/10/2019  
Valor em Dinheiro 407,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 407,04  
-----

DOCUMENTO: 100403  
AUTENTICACAO SISBB: F.937.83A.C71.7C4.623



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	
NFSE 21345 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	81,41
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	81,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	
NFSE 21345 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	81,41
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	81,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**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  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	81,41
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	81,41

-----

AUTENTICACAO SISBB: 4.345.37D.8B3.E58.4E3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----

DOCUMENTO: 100404

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Agosto de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**VANDERLEI DA SILVA**

**C.T.P.S 01951 - Série 602**

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
04/01/2018 a 03/01/2019	11/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/09/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Agosto de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**VANDERLEI DA SILVA**

**C.T.P.S 01951 - Série 602**

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
04/01/2018 a 03/01/2019	11/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/09/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 7353.54

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 7241.51

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000004 - VANDERLEI DA SILVA** N° CART. PROF. **01951**  
 SÉRIE CART. PROF. **602** CARGO **GERENTE ADM FINANCEIRO** DATA ADMISSÃO **04/01/1999**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **04 DE JANEIRO DE 2018** a **03 DE JANEIRO DE 2019**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **01 DE OUTUBRO DE 2019** a **10 DE OUTUBRO DE 2019**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **11 DE SETEMBRO DE 2019** a **30 DE SETEMBRO DE 2019**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	11.923,23
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	1.249,98	5710 IRRF S/FÉRIAS	2.226,89
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7.948,82	9850 INSS S/FÉRIAS	642,34
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	1.324,80		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	3.974,41		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	3.066,27		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>17.564,28</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>2.969,23</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>14.595,05</b>

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **14.595,05**

VALOR POR EXTENSO quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 09 DE AGOSTO DE 2019

*[Assinatura]*  
 VANDERLEI DA SILVA

**João Antonio Gabriel**  
 Diretor Presidente

*[Assinatura]*

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **14.595,05**

VALOR POR EXTENSO quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 09 DE SETEMBRO DE 2019

*[Assinatura]*  
 VANDERLEI DA SILVA

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**  
 R\$ **7353,54**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**  
 R\$ **7241,51**

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 06/09/2019 Valor R\$ 14.595,05 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.287, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/09/2019 11:14:55

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

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	748,60	

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 748,60  
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.746,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019  
 Data do Crédito: 20/09/2019

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	787,17	

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 787,17  
 Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 787,17**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.984,44	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.09.19  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 10:23:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.681,45	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,51
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858400000035 745101791911 007633050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 10:23:27

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 4.681,45	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,51
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858400000035 745101791911 007633050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DATA: 01/10/2019  
 HORA: 10:23:27  
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858400000035 745101791911 007633050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 09/2019 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	CBO
REM 13º SAL	JAM
REM SEM 13º SAL	
REM 13º SAL	
EDISON GONCALO RODRIGUES	07823
2.109,43	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	05153
2.572,02	0,00

SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
01/06/2018	01		
189,84			
06/12/2016	01		
231,48			

FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG SOCIAL
122.39860.16-4	0,00
0,00	0,00
127.88854.14-7	0,00
0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.681,45

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 421,32

374,51

0,00

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

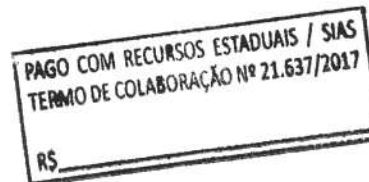
Seu arquivo 092019SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2019 às 10:27:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6CE9992DAADFA20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	09/2019
<b>NRA:</b>	KYwwEFZbUXX00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977



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

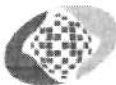
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000003-5 74510179191-1  
00763305087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 04/10/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2019  
VALOR DEPOSITO 374,51  
Valor Total 374,51  
-----

DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.481.C21.61C.D9C.759

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	421,33
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 a 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	421,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/10/2019		

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

R\$ \_\_\_\_\_

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	421,33
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 a 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	421,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/10/2019		

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2019  
HORA: 10:23:27  
PAG: 0001/0008

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

858400000035 745101791911 007633050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBC  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBC
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01				168,75	07823
2.109,43			0,00	189,84					0,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01				205,76	05153
2.572,02			0,00	231,48					0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 421,32 374,51 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
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                        09/2019
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  04/10/2019
VALOR DO INSS                      421,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        421,33
=====
DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: 5.D45.55B.860.35F.37F
```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.43  
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                        09/2019
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  04/10/2019
VALOR DO INSS                      421,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        421,33
=====
DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: 5.D45.55B.860.35F.37F
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1 871,51	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,0000	74,86	
0820	HORA EXTRA 100%	6,1700	115,47	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,87	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,72	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		199,92
9860	I.N.S.S.	9,0000		189,85

**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 2.109,43  
Total de Descontos 1.138,37

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

TOTAL LÍQUIDO 971,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 871,51	2.109,43	2.109,43	168,75	981,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019 /

Data do Crédito: 04/10/2019

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	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	341,11	
0820	HORA EXTRA 100%	3,2000	69,97	
0840	HORA EXTRA 70%	2,1900	40,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,67	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		85,28	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	39,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		231,48

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2019  
R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO  
R.G.: 330096552  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.572,02

Total de Descontos

1.018,65

**TOTAL LÍQUIDO**

1.553,37

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

Salário Base

1.967,93

Sal. Contr. INSS

2.572,02

Base Calc. FGTS

2.572,02

F.G.T.S. do Mês

205,76

Base Cál. IRRF

1.174,19

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO