



Sorocaba, 05 de agosto de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

Secretaria da Cidadania - Secid

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: JULHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 20.000,00(vinte mil reais).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
18 / 08 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SEC.  
10 / 08 / 2020

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: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**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  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
**COMPETENCIA: JULHO**  
**FEDERAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 10.000,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 10.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
** 10/07/2020	R\$ 20.000,00	10/07/2020	11.584	R\$ 20.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 20.000,00
(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\$ 20.004,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.004,38

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	JULHO	2020	R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$	7.371,10
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$	3.000,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$	8.572,32
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$	-
Combustível	JULHO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$	-
Obras	JULHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2020	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>18.943,42</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.004,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.943,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.060,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.060,96

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
18 / 08 / 20  
FUNÇÃOÁRIO: Claudia



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\$)
20/07/2020	20/07/2020	DANFE 1495	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.000,00
08/07/2020	06/08/2020	NF 23783	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.716,43
03/08/2020	06/08/2020	GPS NF 23783	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 942,95
03/08/2020	06/08/2020	ISS NF 23783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 428,61
03/08/2020	06/08/2020	DARF NF 23783	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85,72
03/08/2020	06/08/2020	DARF NF 23556	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,61
07/07/2020	06/08/2020	NF 92224	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.862,80
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 491,14
03/08/2020	06/08/2020	FGTS FL 07/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 678,54
03/08/2020	06/08/2020	GPS INSS 07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 816,20
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.822,09
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 888,36
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 63,37

TOTAL R\$ 18.943,42

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de agosto de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR 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 120/2020

Sorocaba, 05 de agosto de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2020 no valor de: R\$ 20.000,00(vinte mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadesania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

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: JULHO/2020 - ESFERA FEDERAL

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	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	AUXILIAR DE LIMPEZA	26/02/2020	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
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, 05 de agosto de 2020.

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



**JUSTIFICATIVA  
JULHO - 2020**

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

- **DANFE n.º 1495 – I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento integral do documento fiscal através da conta específica 0191/73619 acolhimento emergencial (calamidade) e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 3.000,00 – devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 92224 CREDIALIMENTAÇÃO:** justificamos que houve apostilamento de valores no mês 07/2020 e o repasse ocorreu pela esfera Federal 0191/225205, e o pagamento já havia sido realizado através da conta 0191/229748 esfera estadual, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.862,80;

- **ADTO SALARIOS:** justificamos que o pagamento do adiantamento de salários foi realizado através da esfera estadual, sendo que houve apostilamento de valores no mês 07/2020 para esfera Federal, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 1.239,74;

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB - IXO. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.650,01 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.001.495**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.001.495**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9510 0284 2957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200604731626 - 20/07/2020 11:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/07/2020

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

20/07/2020

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:59:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	196,0000	9,7500	1.911,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	720,0000	8,5000	6.120,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.125,0000	0,7500	843,75	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	131,4000	5,9000	775,26	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 3000,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
R\$ 6650,01

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.201,03 (12%)  
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO. - 11.23.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ. 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 9.650,01  
DEBITO EM: 20/07/2020

=====  
DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: A.E2D.F21.5F6.084.467





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

Número da  
NFS-e  
23783



Data e Hora da Emissão	08/07/2020 17:21:40	Competência	8/7/2020	Código de Verificação	OMC714QAY
Número do RPS	23983	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA 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

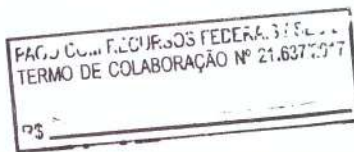
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370			
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 JULHO/2020

VENCIMENTO: 05/08/2020

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 1.414 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	55,72	COFINS (R\$)	257,17	IR (R\$)	85,72	INSS (R\$)	942,95	CSLL (R\$)	85,72
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.572,33	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	8.572,33
(-) 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	1.427,28	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.572,33
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	428,62	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Liquido R\$	6.716,43	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	428,62
		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*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331060300000586032  
06/08/2020 06:12:06

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:12:04  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500608007906178583380000671643

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 80.501

NOSSO NUMERO 24067450008007906

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020


VALOR DO DOCUMENTO 6.716,43

VALOR COBRADO 6.716,43

=====

NR.AUTENTICACAO D.809.DA2.5E8.C47.A03

Vencimento: 20/08/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	942,95
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350  EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	942,95


NF: 23783 Mr: 942,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000009-1 42950270263-3 10230175500-3 01512020077-3



Vencimento: 20/08/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	942,95
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350  EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	942,95

NF: 23783 Mr: 942,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000009-1 42950270263-3 10230175500-3 01512020077-3



*Wanderlei da Silva*  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FUNDADOR

SF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000009-1 42950270263-3  
10230175500-3 01512020077-3  
Data do pagamento 06/08/2020  
Valor Total 942,95  
-----

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D17.FC7.97C.8C3.A6F



**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/KNO</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2020</b>	Vencimento <b>10/08/2020</b>	ValorISS <b>428,61</b>	Vlr Atualizado <b>428,61</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>428,61</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>624588</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>8.572,33</b>
Observações Guia 624588 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/08/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>428,61</b>	

81600000004-1 28614404202-0 00810000010-1 14104720866-7

Autenticação Mecânica



**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>07/2020</b>	Vencimento <b>10/08/2020</b>	ValorISS <b>428,61</b>	Vlr Atualizado <b>428,61</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>428,61</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>624588</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>8.572,33</b>
Observações Guia 624588 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/08/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>428,61</b>	

81600000004-1 28614404202-0 00810000010-1 14104720866-7

Autenticação Mecânica



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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 624588**

Numero da Guia  
**624588**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00023783		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.572,33	428,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81600000004-1 28614404202-0  
00810000010-1 14104720866-7  
Data do pagamento 06/08/2020  
Valor em Dinheiro 428,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 428,61  
-----

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: C.C65.067.A06.9A7.462

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 07/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 23783 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	85,72
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 07/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 23783 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	85,72
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

SF

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCIAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 85,72  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 85,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.08F.017.EF3.AA6.193

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 080606

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 23556 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	398,61
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 23556 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-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.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	398,61
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

SF

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 06/08/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 398,61  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 398,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6CA.631.886.95A.2A5


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080605

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00092224</b>																									
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2020 00:00:00</b>																									
	Código de Verificação <b>2a7de087</b>																									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																										
 <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																										
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																										
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>131,5000</td> <td>1.841,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EMISSAO 2A VIA DE CARTAO</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00	SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00																						
SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00																						
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																						
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																						
																										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.862,80</b>																										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 21,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1,09</b>																							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																								
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																								
RPS/SÉRIE: 85590/99 (07/07/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/08/2020</b>																								
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																										
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																										
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																										

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 - FINANÇAS



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/07/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.862,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00103082-1	Vencimento 04/07/2020
		Nº do Documento <b>103082</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10308.210078 68360.220005 9 83060000186280

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/07/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 103082	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00103082-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.862,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,67 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 130,40  Nº da Solicitação: 106915 Nº do Pedido: 107678					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

229748



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO- 2020

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	
03	ELIAS ESTEVAM	
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	
05	JONATAS NEGRI	
06	JUAREZ DA SILVA	
07	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	
08	MICHELE PEDROSO DA SILVA	
09	ROSANGELA SILVA GARCIA	
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	
13	VANDERLEI DA SILVA	
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.

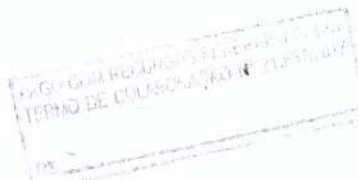


Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO




Solicitação : 106915      Pedido : 107678      Data/Hora : 03/07/2020 05:51  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: ELIAS ESTEVAM

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: JONATAS NEGRI

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: JUAREZ DA SILVA

CPF : 26.840.258-27 MAT : 6

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 7

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: ROSANGELA DA SILVA GARCIA

CPF : 216.864.568-08 MAT : 9

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 383.406.368-12 MAT : 11

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
---------------	--	---------------

## Nome: VANDERLEI DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

## Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

<b>Totais</b>	<b>131,50</b>
---------------	---------------

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>	<b>131,50</b>
---------------	---------------

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50

<b>Totais</b>	<b>131,50</b>
---------------	---------------

Versão 02.40 Release 10844 - 2020/06/22 12:29:49 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081030821007868360220005983060000186280

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

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

NR. DOCUMENTO 70.602


DATA DE VENCIMENTO 04/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.862,80

VALOR COBRADO 1.862,80  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.1EE.8A0.E65.F7F.4AA

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2020</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000083 EDISON GONCALO RODRIGUES</b>		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		Admissão: 01/06/2018
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 099.363.678-04	PIS: 122.39860.16.4	CTPS: 50045 Série: 065
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	748,60	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.644,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637.5017  
 R\$ \_\_\_\_\_

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

**000018 JUAREZ DA SILVA**

Admissão: 28/12/2009

CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6

CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		491,14	
		Totais	491,14	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 491,14</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

FAZU COM FICURIOS FEDERAIS: S...  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.227,84	0,00	0,00	0,00	1.379,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do Colaborador:

*Juarez da Silva*

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/08/2020 - 10:17:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.481,77	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 678,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 678,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

\*\*  
PAGO COM F.L.C./R.SOS FEDERAIS - F.L. -  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
PS

858000000062 785401792009 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/08/2020 - 10:17:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.481,77	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 678,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 678,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858000000062 785401792009 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Handwritten signature)*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SF

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

658000000062 785401792009 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRIÇÃO	71.864.805/0001-21							
COMP:	07/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA:													INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO	O CBO	JAM			
			BASE CÁL PREV SOCIAL													
EDISON GONCALO RODRIGUES	3.059,36	0,00	122.39860,16-4	0,00	01/06/2018	01			288,75	244,75			07823 0,00			
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	0,00	108.55897,27-6	0,00	28/12/2009	01			119,20	119,90			06220 0,00			
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.923,71	0,00	127.88854,14-7	0,00	06/12/2016	01			408,25	313,89			05153 0,00			

PAÇO COM F. E CURSOS FEDERÁIS / SE. DE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR													
	8.481,77	0,00		0,00					816,20	678,54			0,00

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

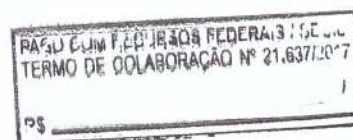
Seu arquivo 072020SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2020 às 10:18:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D85094230E47200Z.

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 CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	07/2020
<b>NRA:</b>	POwFnYVff0o00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Telefone:</b>	001533180708



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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000006-2 78540179200-9  
80764305087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 06/08/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2020  
VALOR DEPOSITO 678,54  
Valor Total 678,54  
=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0CF.FCC.14C.BF8.316

 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	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770  SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	816,20
	7 -	
	8 -	
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 ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	816,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

PAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

 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	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770  SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	816,20
	7 -	
	8 -	
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 ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	816,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SF



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

85800000062-785401792009 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	3.059,36	0,00	122.39860,16-4 0,00	01/06/2018 288,75	01	244,75	07823	0,00
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	0,00	108.55897,27-6 0,00	28/12/2009 119,20	01	119,90	06220	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.923,71	0,00	127.88854,14-7 0,00	06/12/2016 408,25	01	313,89	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS: SE DE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 8.481,77 0,00 0,00 816,20 678,54 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	816,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	816,20

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.473.AF9.E01.F5C.D6F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	816,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	816,20

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.473.AF9.E01.F5C.D6F

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

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Referente ao mês: **Julho/2020**

**000083 EDISON GONCALO RODRIGUES**

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Admissão: 01/06/2018

CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4

CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	128:00	217,78	
613	Horas extras 100%	2,00	93,58	
603	Horas extras 50%	15:25	275,47	
521	DSR rendimentos variáveis	34:19	459,83	
541	DSR horas extras	27,00	32,26	
953	Adiantamento com ded. IR	27,00	108,93	
3206	Despesas médicas titular			748,60
91005	INSS	199,92		199,92
		12,00%		288,75
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>		
Depósito em conta		Totais	3.059,36	1.237,27
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.822,09</b>
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base IRRF
		1.871,51	3.059,36	1.832,42
		Base FGTS	Valor FGTS	
		3.059,36	244,74	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Edison*

HUB CONTABIL

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

**000018 JUAREZ DA SILVA**

Admissão: 28/12/2009

CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6

CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.227,84	
266	Premio Permanencia	10,00%	24,56	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			491,14
91005	INSS	9,00%		119,20
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.498,70
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 888,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.227,84	1.498,70	1.498,70	119,89	888,36

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

JUAREZ DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
18052-370

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/20 Assinatura do Colaborador:

*Juarez da Silva*

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

**000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

Admissão: 06/12/2016

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7

CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	52,48	
613	Horas extras 100%	00:58	21,21	
91005	INSS	14,00%		10,32
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	73,69
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 63,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.923,71	3.923,71	313,89	0,00

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO