



412
D

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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: AGOSTO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes, 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


MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Recebemos / SEC!
09/09/2020
Patricia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/09/2020
Patricia
FUNCIONÁRIO:

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

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

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



Ofício n.º 139/2020

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2020 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE 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 - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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
MARIO LUIZ PICINI
430.208.958-04
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: AGOSTO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 14.644,00
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\$
21/08/2020	R\$ 14.644,00	21/08/2020		R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,46
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 14.644,46
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.644,46
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 14.644,46

(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:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2020	R\$ 6.072,13
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 8.572,33
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.644,46

(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\$ 14.644,46
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.644,46
(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
24/08/2020
FUNÇÃOÁRIO: *Patricia*



415

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\$)
10/08/2020	04/09/2020	NF 23984	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.716,43
31/08/2020	04/09/2020	INSS NF 23984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 942,96
31/08/2020	04/09/2020	ISS NF 23984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 428,61
31/08/2020	04/09/2020	DARF IR NF 23984	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85,72
31/08/2020	04/09/2020	DARF NF 23783	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,61
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 128,00
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
31/08/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.607,05
31/08/2020	04/09/2020	FGTS 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 549,30
31/08/2020	04/09/2020	GPS INSS 08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 606,56
31/08/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 888,36
31/08/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.454,91
31/08/2020	04/09/2020	DARF FL 08/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,78

TOTAL R\$ 14.644,46

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, 08 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


MÁRIO LUIZ PICINI - 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			Número da NFS-e	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			23984	

Data e Hora da Emissão	10/08/2020 14:16:25	Competência	10/8/2020	Código de Verificação	3JHJDTXW
Número do RPS	24184	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		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços prestados: 01/08/20 a 31/08/20 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/09/2020O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.414,43 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**
R\$ 6716,42

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\$)	55,72	COFINS (R\$)	257,17	IR (R\$)	85,72	INSS (R\$)	942,96	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	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço: R\$	8.572,33
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	Opção Simples Nacional	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.427,29	ISSQN a Reter	2 - Não	Base de Cálculo	8.572,33
(-) Outras Retenções	0,00	(=) Valor do ISSQN: R\$	2-Não	(x) Alíquota: %	5,00
(-) ISSQN Retido	428,62			ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	6.716,42			(=) Valor do ISSQN: R\$	428,62

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

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:36
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600800830176483690000671642
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA
CNPJ: 02 301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.408
NOSSO NUMERO 24067450000800830
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 6.716,42
VALOR COBRADO 6.716,42

NR.AUTENTICACAO 1.2FB.D37.861.50F.914

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	942,96
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	942,96

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.857/2017**


NF: 23984 Mr: 942,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000009-3 42960270263-5 10230175500-3 01512020087-0



Vencimento: 18/09/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	942,96
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	942,96

NF: 23984 Mr: 942,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000009-3 42960270263-5 10230175500-3 01512020087-0



Vanderlei
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

413
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTCATENDIMENTO - 06.36.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000009-3	42960270263-5
	10230175500-3	01512020087-0
Data do pagamento		04/09/2020
Valor Total		942,96

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: 2.171.EDB.09F.F06.E7F



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/LPR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 632436	Alíquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 632436 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020	Valor do documento		428,61	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEOD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

81610000004-0 28614404202-0 00910000010-9 16584220236-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 632436	Alíquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 632436 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020	Valor do documento		428,61	

81610000004-0 28614404202-0 00910000010-9 16584220236-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 632436

Número da Guia
632436


NOTAS FISCAIS

# NFS/e	SERVIÇO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00023984	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.572,33	428,61


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.36
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81610000004-0 28614404202-0
 00910000010-9 16584220236-9
 Data do pagamento 04/09/2020
 Valor em Dinheiro 428,61
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 428,61
 =====
 DOCUMENTO: 090406
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E7F.5BC.E06.AD7,05F

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 23984 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	85,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 23984 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	85,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.857/2017


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

422
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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 04/09/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 85,72
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 85,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.9ED.C9F.ED6.9E0.F8D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 090407

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 23783 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PRGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 23783 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

424

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 06.36.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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	04/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	398,61
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	398,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.AA6.000.FE1.FA4.426
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090405

425

01008 SERVIÇO 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
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4

Admissão: 01/06/2018
CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	748,60	50,78
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 569,82		
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 128,00		
		Totais	748,60	50,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 697,82

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Salário base
1.871,51

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
2.581,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: _____
HUB CONTABIL

426

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7

Admissão: 06/12/2016
CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>	
			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	471,36

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/08/20 Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

427
①

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/08/2020 Valor R\$ 1.976,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.907, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e setenta e seis reais e treze 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 24/08/2020 09:05:54



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/08/2020

423

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2020		Remessa: 759			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	697,82 ✓
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	491,14
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	787,17 ✓
Total Parcial:	R\$	1.976,13	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.976,13	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.976,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

4298



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 08:18:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.866,30	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 549,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 549,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

858100000056 493001792003 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 08:18:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.866,30	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 549,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 549,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858100000056 493001792003 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858100000056 493001792003 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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 OCCBO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.814,99	0,00	122.39860.16-4 0,00	01/06/2018 259,42	01	225,20	07823 0,00
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	0,00	108.55897.27-6 0,00	28/12/2009 119,20	01	118,90	06220 0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.552,61	0,00	127.88854.14-7 0,00	06/12/2016 227,94	01	204,20	05153 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.866,30 0,00 0,00 606,56 548,30 0,00

431

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

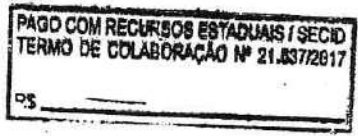
Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,
Seu arquivo P2030DThHFM00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2020 às 08:19:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
L3E2D840D9D1D7F240404040404040D874EF899FA44603.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2020
NRA:	P2030DThHFM00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====		
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000005-6	49300179200-3
	90764405087-4	18648050001-4
Data do pagamento		04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2020
VALOR DEPOSITO		549,30
Valor Total		549,30

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: D.E2D.174.2E2.B78.C83

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	606,56
		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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	606,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	606,56
		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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	606,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858100000056 493001792003 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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 OCCBO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.814,99	0,00	122.39860,16-4 0,00	01/06/2018 259,42	01	225,20	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	2.552,61	0,00	127.88854,14-7 0,00	06/12/2016 227,94	01	204,20	05153	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.866,30 0,00 0,00 606,56 549,30 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	606,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	606,56

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 5.C3F.96E.C2F.160.484

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	606,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	606,56

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 5.C3F.96E.C2F.160.484

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

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: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

000083 EDISON GONCALO RODRIGUES

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
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	68,06	
261	Anuênio	2,00	93,58	
613	Horas extras 100%	06:01	107,54	
603	Horas extras 50%	38:03	509,81	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	16,33	
541	DSR horas extras	25,00	148,16	
953	Adiantamento com ded. IR			697,82
3206	Despesas médicas titular	199,92		199,92
91005	INSS	12,00%		259,42
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		50,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.814,99 1.207,94

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.607,05

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.814,99	2.814,99	225,19	1.617,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

437

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: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Admissão: 28/12/2009
 000018 JUAREZ DA SILVA
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO CPF: 026.840.268-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.227,84		
267	Ado Tempo Serviço Congelado		46,30		
266	Premio Permanencia	10,00%	24,56		
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	610,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 888,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.227,84	1.498,70	1.498,70	119,89	888,36	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/09/20 Assinatura do Colaborador: *Juarez da Silva*
 HUB CONTABIL 31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 82.59

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAIO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: Agosto/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
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	314,87	
206	Premio Permanencia	3,00%	39,36	
613	Horas extras 100%	02:23	52,04	
607	Horas extras 70%	03:55	72,86	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	75,57	
541	DSR horas extras	25,00	29,98	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		227,94

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 1454,11

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.552,61 1.015,11
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.537,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.552,61	2.552,61	204,20	1.158,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/09/2020

439
18

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/09/2020		Remessa: 767			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.607,05
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	888,36
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.537,50
Total Parcial:	R\$	4.032,91	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.032,91	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.032,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

440
Ⓟ

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


Data 03/09/2020 Valor R\$ 4.032,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.483, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trinta e dois reais e noventa e um 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 04/09/2020 05:50:19

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 559,01	07 VALOR PRINCIPAL	50,78
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	50,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGOS COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE DILAÇÃO Nº 21.837/2017

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 559,01	07 VALOR PRINCIPAL	50,78
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	50,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

4428

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO-2020
 Receita Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	50,78

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

50,78

443.0
19



Consultas - Emissão de comprovantes

G332040327000293126
04/09/2020 05:50:50

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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	04/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	50,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	50,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.CC6.A47.E08.7F5.183

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090401



444
Ⓟ

**JUSTIFICATIVA
AGOSTO - 2020**

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

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

ADIANTAMENTO DE SALARIOS: declaramos que o repasse no mês anterior foi através da esfera federal e o pagamento do adiantamento de salários no valor de R\$ 1.976,13 foi realizado através desta esfera, porém como ficou um saldo remanescente de R\$ 1.060,96 e que será realizado uma prestação de contas desse saldo, e a diferença de R\$ 915,17 será inserida na esfera estadual, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

DESCRIÇÃO	VALOR	OBS
ADTO EDISON GONCALO RODRIGUES	R\$ 697,82	R\$ 569,82 – esfera federal R\$ 128,00 – esfera estadual
ADTO JUAREZ DA SILVA	R\$ 491,14	lançado na esfera federal
ADTO LEANDRO PEREIRA SANTOS	R\$ 787,17	Lançado na esfera estadual
TOTAL LANÇADO NA ESFERA FEDERAL e PAGO PELA ESFERA FEDERAL = R\$ 1.060.96		
TOTAL LANÇADO NA ESFERA ESTADUAL E PAGO PELA ESFERA FEDERAL R\$ 915,17 A EFETUAR O REEMBOLSO.		

HOLERITE SALARIOS: declaramos que o pagamento no valor total de R\$ 1.537,50 foi realizado através da esfera estadual e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.454,91 e declarado o valor de R\$ 82,57 na esfera municipal, devendo ocorrer esse reembolso.

✉ 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

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

445
18



Sorocaba, 08 de setembro de 2020.



MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

@email:sos@sosorocaba.org.br - Site: **www.sosorocaba.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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010723025734118
01/09/2020 07:33:00

446

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	3.102,54 C	
				10/08 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.102,54 D	0,00 C
17/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.362,89 D	
				17/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.362,89 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128.978	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010723025734122
01/09/2020 07:33:42

447
Ⓟ

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	260,32					
10/08/2020	APLICAÇÃO	3.102,54			56,039288		
17/08/2020	RESGATE	3.362,89	0,02		667,843169	4,645611637	723,882457
	Aplicação 16/07/2020	260,33	0,01	0,05	723,882457	4,645725625	
	Aplicação 10/08/2020	3.102,56	0,01		56,039288		
21/08/2020	APLICAÇÃO	14.644,00		0,05	667,843169		
31/08/2020	SALDO ATUAL	14.644,43			3.152,083526	4,645815975	3.152,083526
					3.152,083526		3.152,083526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260,32
APLICAÇÕES (+)	17.746,54
RESGATES (-)	3.362,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	14.644,43

Valor da Cota	
31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade	
No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080916239023024
08/09/2020 09:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.483	4.032,91 D		
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.032,91 C	0,00 C	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	50,78 D		
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561				
04/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.402	606,56 D		
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020				
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.403	549,30 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.404	942,96 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.405	398,61 D		
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952				
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.406	428,61 D		
				PREFEITURA MUN SOROCABA				
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.407	85,72 D		
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708				
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	6.716,42 D		
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S				
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.778,96 C	0,00 C	
08/09/2020		0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	82,59 C		
				08/09 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR				
08/09/2020		0191	00191	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	0,29 C		
				08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR				
08/09/2020		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.225.205	915,17 D		
				08/09 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR				
08/09/2020		0191	00191	144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	0,10 D		
				08/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR				
08/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			832,39 D	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								832,39 C
Juros								0,00 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF								30/09/2020
Data de Debito de IOF								0,00
								01/10/2020
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Mais								832,41

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



449
8

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: AGOSTO/2020

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	06/08/2020
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, 08 de setembro de 2020.

MARIO LUIZ PICINI
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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:19 do dia 31/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2020.

Código de controle da certidão: **B44B.79EE.6D05.E0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082302581124382802

Informação obtida em 27/08/2020 08:42:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

452
8



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 26492175

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/08/2020 08:43:24

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 14905740/2020
Expedição: 27/06/2020, às 14:33:06
Validade: 23/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

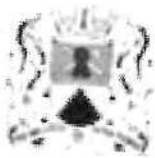
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 194.044/20-92

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:39:51 h, do dia 25/07/2020.

Válida até 23/09/2020.

Código de autenticidade: 7E4DA7BC3A1A953C

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 194.697/20-80

PROCESSO Nº: 2020/001018-9

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	236472/20	RECURSO ADMINISTRATIVO

Certidão emitida às 14:39:57 h, do dia 27/07/2020.

Válida até 25/09/2020.

Código de autenticidade: **BA920808FF76B4B1**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

456



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

Número da NFS-e
23984



Data e Hora da Emissão	10/08/2020 14:16:25	Competência	10/8/2020	Código de Verificação	3JHJTDTXW
Número do RPS	24184	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	49989	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	71.664.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços prestados: 01/08/20 a 31/08/20 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/09/2020 valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.414,43 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 6716,42

Código do Serviço / Atividade

6011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	55,72	COFINS (R\$)	257,17	IR (R\$)	85,72	INSS (R\$)	942,96	CSLL (R\$)	85,72
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador de 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	1.427,29	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 Retor	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.716,42	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
GERENTE ADMINISTRATIVO

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:36
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090240674500600800830176483690000671642

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	90.408
NOSSO NUMERO	24067450000800830
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.716,42
VALOR COBRADO	6.716,42

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2FB.D37.861.50F.914

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020956310114012
02/09/2020 10:00:53

458
②

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.501	2.773,82 D	
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.501	6.716,43 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.490,25 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	678,54 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.602	942,95 D	
06/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 71864805000121 - 07/2020	80.603	816,20 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	80.604	428,61 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	80.605	398,61 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	80.606	85,72 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.350,63 C	0,00 C
10/08/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	0,47 C	
10/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	3.000,00 D	
10/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	3.102,54 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.102,07 C	0,00 C
17/08/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 17/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
17/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 D	0,00 C
18/08/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 18/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	3.000,00 C	
18/08/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 18/08 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.221	3.000,00 D	0,00 C
19/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.907	1.976,13 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.976,13 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/09/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 14.644,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECM/DPP

Chefe de Seção