



Sorocaba, 07 de julho 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: JUNHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes, na importância de R\$ 43.932,00(quarenta e três mil novecentos e trinta e dois 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente,

MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28/07/20
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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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: JUNHO
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\$
14/06/2020	R\$ 24.644,00	14/06/2020	192.887	R\$ 24.644,00
10/06/2020	R\$ 14.644,00	10/06/2020	297.737	R\$ 14.644,00
** 03/07/2020	R\$ 4.644,00	03/07/2020	432.550	R\$ 4.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 43.932,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,60
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.934,60
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 43.934,60

(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:
JUNHO
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)	JUNHO	2020	R\$	35.362,28
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	8.572,32
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	-
Combustível	JUNHO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Obras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	43.934,60

(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\$ 43.934,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.934,60
(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 CONVÊNIOS E PARCERIAS
28/02/2020
FUNCIONÁRIO: _____



Ofício n.º 100/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2020 no valor de: R\$ 24.644,00(vinte e quatro mil seiscientos 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



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: JUNHO/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	
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	

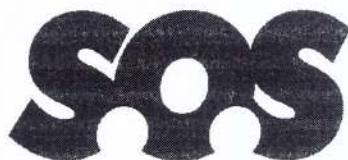
Sorocaba, 07 de julho de 2020.


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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
JUNHO - 2020**

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

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

- **ADIANTAMENTO SALARIOS** – justificamos o valor total de R\$ 3.457,74 do adiantamento de salarios 06/2020 de Vanderlei da Silva pago através da conta específica de esfera municipal e declarado o valor de R\$ 2.457,74 na esfera Estadual, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **HOLERITE SALARIOS**: justificamos o pagamento do holerite de salarios 06/2020 no valor total de R\$ 5.711,25 pago através da conta esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 3.786,14 na esfera Estadual, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado.


Sorocaba, 07 de julho 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@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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 23556 - Engefort Sistema Avancado de Segurança 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	85,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS ESPECIAIS / SECOR
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.837/2017

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 23556 - Engefort Sistema Avancado de Segurança 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	85,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	85,72
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	85,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.161.56C.5BF.1A7.B89
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070702



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
23556

Data e Hora da Emissão	04/06/2020 15:49:40	Competência	04/06/2020	Código de Verificação	QDST06VLW
Número do RPS	23756	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

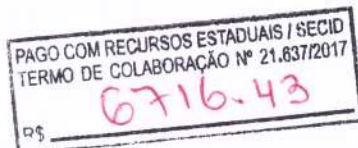
	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA.				
	Nome Fantasia	SR - Engefort Sistema Avancado de Seguranca				
	CNPJ/CPF	02301755000151	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e Cep	RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211, N 211 - PARQUE FABER - CEP: 13561350				
	Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 32290-770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 JUNHO/2020
Valor aproximado dos tributos R\$ 1.414,43 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

1102 / 8011101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.572,33	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.572,33
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	1.427,28	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.572,33
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	6.716,43	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	428,62
		2 - Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:09
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL


00190000090240674500608007768172283070000671643

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	70.601
NOSSO NUMERO	24067450008007768
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.716,43
VALOR COBRADO	6.716,43

NR. AUTENTICACAO	3.D64.FAE.C63.788.585
------------------	-----------------------

Vencimento: 20/07/2020

 <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	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
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	6 - VALOR DO INSS	942,95
	7 -	
	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: 23556 Vlr: 942,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000009-7 42950270263-3 10230175500-3 01512020067-6



Vencimento: 20/07/2020

 <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	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
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	6 - VALOR DO INSS	942,95
	7 -	
	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: 23556 Vlr: 942,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000009-7 42950270263-3 10230175500-3 01512020067-6



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
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 85800000009-7 42950270263-3
10230175500-3 01512020067-6
Data do pagamento 07/07/2020
Valor Total 942,95
=====

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE5.75C.2CF.492.F6B



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/JLL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618003	Aliquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 618003 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento			428,61

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

81650000004-6 28614404202-0 00710000010-3 12011320106-1

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 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618003	Aliquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 618003 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento			428,61

81650000004-6 28614404202-0 00710000010-3 12011320106-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 618003

Numero da Guia
618003

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00023556		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.572,33	428,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000004-6 28614404202-0
00710000010-3 12011320106-1
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 428,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 428,61

DOCUMENTO: 070709
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA3.5E8.EC1.514.4B5

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 23365 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança 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: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 23365 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança 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: 20/07/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
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	07/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	398,61
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	398,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.B66.3C9.C04.A08.5F2
* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070701

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: 19/06/2020

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
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


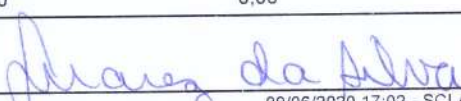
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 19/06/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
		Totais		491,14
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 491,14
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.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador:				

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: **19/06/2020**

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

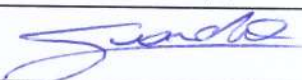
CTPS: 07073 Série: 278

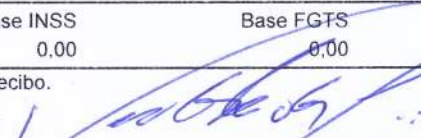
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.017,37

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/20 Assinatura do Colaborador:



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA		Admissão: 04/01/1999		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.769,29	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.311,55
<div data-bbox="119 459 486 649" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 2457,74 </div> <div data-bbox="502 604 798 705" style="text-align: center;"> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>		<div data-bbox="997 481 1364 660" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1000,00 </div>		
Depósito em conta		Totais	4.769,29	1.311,55
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.457,74
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	12.460,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador: 				

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

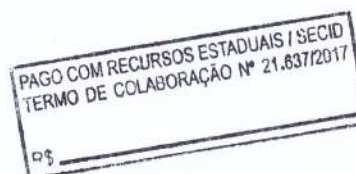
06/12/2018 a 05/12/2019

Período de gozo

02/07/2020 a 31/07/2020

Retorno ao trabalho

03/08/2020



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Função : CUIDADOR SOCIAL

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

Salário atual : 1.967,93 Dependente de IR : 2

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 01/06/2020


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.Custo.....: 4 - SOS ESTADUAL

Função.....: CUIDADOR SOCIAL

CTPS.....: 07073-0278-SP

Admissão: 06/12/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de dezembro de 2018 a 5 de dezembro de 2019

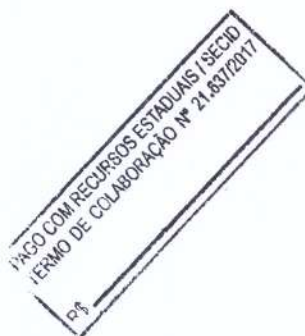
Gozo de férias.....: de 02 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de agosto de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.967,93		1.967,93			
30005	Férias	30,00	1.967,93	91015	INSS férias	14,00%	397,93
30451	Férias anuênio	3,00	39,36	91515	IR férias	15,00%	106,14
30602	Férias média HE	379,37	379,37				
30651	Férias média DSR HE	77,45	77,45				
30701	Férias media RV	341,46	341,46				
30751	Férias media DSR RV	82,02	82,02				
30993	1/3 férias	2.887,59	962,43				
		Proventos:	3.850,02			Descontos:	504,07
						Líquido:	3.345,95



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.345,95

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/06/2020

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.345,95,

Valor por extenso

Tres Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 29/06/2020

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Data 26/06/2020 Valor R\$ 3.345,95 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.642, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/06/2020 07:12:40

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. 13º salário referente ao mês: Junho/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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	935,76	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	46,79	
40602	Adto. 13º salário média HE	90,66	45,33	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	20,73	10,37	
40701	Adto. 13º salário média RV	13,61	6,81	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	3,97	1,99	
		Totais	1.047,05	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.047,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	1.047,05	83,76	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - 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

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	983,97	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	19,68	
40602	Adto. 13º salário média HE	550,31	275,16	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	107,82	53,91	
40701	Adto. 13º salário média RV	372,60	186,30	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	79,61	39,81	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		
Depósito em conta		Totais	1.558,83	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.558,83
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	1.558,83	124,70	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 de 20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - 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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.750,00	
40451	Adto. 13º anuênio	10,00	90,23	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.840,23	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.840,23

Salário base
3.500,00Base INSS
0,00Base FGTS
1.840,23Valor FGTS
147,21Base IRRF
0,00

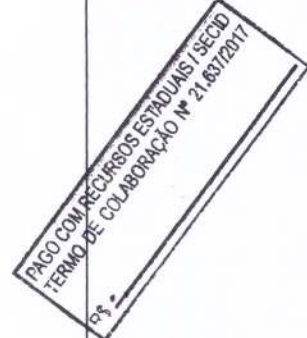
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2020 Assinatura do Colaborador:

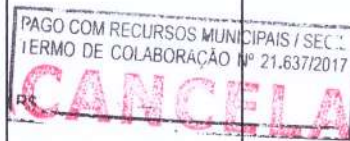
Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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. 13º salário referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.243,69	
40451	Adto. 13º anuênio	10,00	150,62	
			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.394,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.487,37	0,00	2.394,31	191,54	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
CANCELADO

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:20:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.060,61	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 724,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 724,84
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858500000070 248401792002 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:20:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.060,61	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 724,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 724,84
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000070 248401792002 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SE

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

858500000070 248401792002 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		INSCRICAO: 71.864.805/0001-21						
COMP: 06/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639					
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1					
		RAT: 2.0	FAP: 0.50					
			RAT AJUSTADO: 1.00					
			INSCRICAO:					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD-MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.997,75	1.047,05	122.39860.16-4	01/06/2018	01	243,58		07823
			0,00	164,11				0,00
JUAREZ DA SILVA	1.498,70	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009	01	119,90		06220
			0,00	119,20				0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.958,28	1.558,83	127.88854.14-7	06/12/2016	01	361,36		05153
			0,00	276,62				0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR								
	6.454,73	2.605,88	0,00	559,93		724,84		0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 11:22:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D82724D4FE12AD25.

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:	06/2020
NRA:	JF1tmn9JzLJ00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000007-0 24840179200-2
70764205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 724,84
Valor Total 724,84

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: F.E1C.2E0.34B.6AC.105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2020 - 11:13:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.423,93	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.073,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.073,91
--	---------------------	---------------------------------

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

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

85870000502 739101792000 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2020 - 11:13:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.423,93	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.073,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.073,91
--	---------------------	---------------------------------

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

85870000502 739101792000 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

JM

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

85870000502 739101792000 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 06/2020 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
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	5.407,42	2.367,12	121.25747,11-3 0,00	05/01/2004 615,97	01	621,97	04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	749,57	126.07684,23-6 0,00	02/05/2002 102,13	01	164,69	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.614,09	780,09	124.14084,23-7 0,00	25/02/2019 129,58	01	191,54	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.510,93	839,55	162.15976,94-7 0,00	29/01/2016 120,30	01	188,03	05153 0,00
JONATAS NEGRI	2.990,21	1.573,15	124.67796,80-0 0,00	03/05/2019 280,45	01	366,06	05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,45	1.840,23	129.71916,22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	441,65	04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.051,75	1.055,91	165.65698,91-1 0,00	05/03/2018 168,97	01	248,61	07823 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.205,44	543,19	166.22773,39-5 0,00	26/02/2020 92,80	01	139,89	05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.503,02	919,59	122.75757,87-4 0,00	01/10/2012 119,59	01	193,81	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.833,89	750,61	210.74466,48-0 0,00	26/02/2020 149,37	01	206,76	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	2.394,31	124.59743,15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	574,64	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	6.586,61	120.87409,02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.580,79	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.252,28	703,62	160.72311,40-5 0,00	22/03/2013 97,02	01	156,47	05143 0,00

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

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
42.320,38 21.103,55 0,00 3.492,78 5.073,91 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108 .

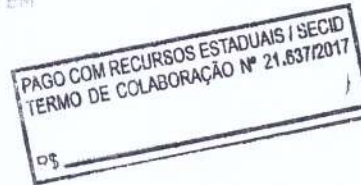
Seu arquivo 062020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 11:14:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D2F240404040404040D827233404B6AD21.

Esta 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 TÉCNICA 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:	06/2020
NRA:	GPftw7t4VK00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336070430000516099
07/07/2020 06:19:11


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000050-2 73910179200-0
70764205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 03/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 5.073,91
Valor Total 5.073,91

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: E.8CC.3E1.9F7.C17.88A

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.444,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.444,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.444,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.444,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

85870000502 739101792000 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 06/2020 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	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
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	5.407,42	2.367,12	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 615,97	01	621,97		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	749,57	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 102,13	01	164,69		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.614,09	780,09	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 129,58	01	191,54		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.510,93	839,55	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 120,30	01	188,03		05153 0,00
JONATAS NEGRI	2.990,21	1.573,15	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 280,45	01	365,06		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,45	1.840,23	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	441,65		04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.051,75	1.055,91	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 168,97	01	248,61		07823 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.205,44	543,19	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 92,80	01	139,89		05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.503,02	919,59	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 119,59	01	193,81		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.833,89	750,61	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 149,37	01	206,76		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	2.394,31	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	574,64		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	6.586,61	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.580,79		01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.252,28	703,62	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 97,02	01	156,47		05143 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.320,38 21.103,55 0,00 3.492,78 5.073,91 0,00

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2020

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 3 - SOS MUNICIPAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	13	13	0	0				
Proventos	42.606,37	42.606,37	0,00	0,00				
Descontos	20.965,78	20.965,78	0,00	0,00				
Líquido	21.640,59	21.640,59	0,00	0,00				
Base INSS	42.320,38	42.320,38	0,00	0,00				
Base RAT	42.320,38	42.320,38	0,00	0,00				
Base IRRF	22.313,93	22.313,93	0,00	0,00				
Valor IRRF	3.396,96	3.396,96	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	42.320,38	42.320,38	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	3.385,57	3.385,57	0,00	0,00				
Base FGTS Total	42.320,38	42.320,38	0,00	0,00				
Total FGTS	3.385,57	3.385,57	0,00	0,00				
Ativos: 13	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.492,78	42.320,38			42.320,38	42.320,38	Maternidade	0,00
Empregadores							Salário Família	48,62
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.492,78	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)								
GPS -> 3.492,78(Bruto)							=	0,00 (Líquido)
GPS patronal -> 3.492,78 (Bruto) - 3.492,78 (Segurados) =								0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	3.444,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.444,16

=====

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B0.DC3.FF3.947.D97

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	3.444,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.444,16

=====


DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B0.DC3.FF3.947.D97

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

 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	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	559,93
	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	559,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

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

 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	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	559,93
	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	559,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858500000070 248401792002 707642050874 186480500014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 06/2020 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD-MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.997,75	1.047,05	122.39860.16-4 0,00	01/06/2018 164,11	01	243,58		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	2.958,28	1.558,83	127.88854.14-7 0,00	06/12/2016 276,62	01	361,36		05153 0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.454,73 2.605,88 0,00 559,93 724,84 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	559,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	559,93

=====

DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: E.140.D86.05D.4AC.755

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	559,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	559,93


=====

DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: E.140.D86.05D.4AC.755

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 3.072,91	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	106,14
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	106,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 3.072,91	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	106,14
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	106,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

JUNHO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	106,14

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

106,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 106,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 106,14

=====


AUTENTICACAO SISBB: 2.097.82C.10A.75E.CDB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070703

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 22.648,09	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	3.328,17
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	3.328,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 - 06/2020 Base de Cálculo: 22.648,09	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	3.328,17
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	3.328,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

JUNHO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	291,03
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	16,62
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	141,14
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,21
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.557,17

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALÓR A RECOLHER

3328,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.09
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 07/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.328,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.328,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.106.BDD.BBB.11E.40C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070704

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: Junho/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	16:00	27,22	
261	Anuênio	2,00	93,58	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	5,44	
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	199,92		199,92
91005	INSS	9,00%		164,11

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 1.997,75 1.112,63

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.997,75	1.997,75	159,82	895,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

060710 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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: Junho/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	
267	Adc 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		Totais	1.498,70	610,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 888,36
Agência: Conta:				
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
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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: Junho/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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	393,59	
266	Premio Permanencia	3,00%	39,36	
613	Horas extras 100%	15:12	332,36	
607	Horas extras 70%	03:35	66,54	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	78,72	
541	DSR horas extras	25,00	79,78	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		276,62
Depósito em conta		Totais	2.958,28	1.063,79
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.894,49
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.958,28	2.958,28	236,66	1.515,31

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

HOLERITE SEM ASSINATURA DEVIDO A MOTIVO DE FERIAS

01/07/2020 09:52 - 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: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000004 VANDERLEI DA SILVA

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO

CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	11.923,23	
266	Premio Permanencia	10,00%	238,46	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
953	Adiantamento com ded. IR			3.457,74
3207	Despesas médicas dependente	550,47		550,47
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
91005	INSS	14,00%		713,08
91505	IR	27,50%		1.245,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.311,55
		Totais	13.173,20	7.461,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.711,25

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **3786,14**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **1925,11**

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	6.101,06	13.173,20	1.053,85	7.690,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL