



50
Lm

Sorocaba, 06 de novembro 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: OUTUBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes, na importância de R\$ 19.525,33(dezenove mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

- 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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18 / 11 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luciana

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 166/2020

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - 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
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: OUTUBRO
ESTADUAL

Table with 5 columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Rows include TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º, TERMO ADITIVO, and TERMO DE PRORROGAÇÃO.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO' with 5 columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS - R\$. Includes rows for (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR, (B) REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA, (C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS, (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2), (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D), (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA, and (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F).

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA' with 4 columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Rows include Recursos humanos (5), Recursos humanos (6), Medicamentos, Gêneros alimentícios, Outros materiais de consumo, Outros serviços de terceiros, Locação de imóveis, Locações diversas, Utilidades públicas (7), Combustível, Bens e materiais permanentes, Obras, and Outras despesas. Total DAS DESPESAS is R\$ 15.957,39.

(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.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO' with 2 columns: Descrição, VALOR. Rows include (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)], (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, and (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L).

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18 / 11 / 2020
FUNCIONÁRIO: Juliana



566

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\$)
09/10/2020	05/11/2020	NF 24497	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.716,42
09/10/2020	06/11/2020	GPS NF 24497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 942,96
09/10/2020	06/11/2020	ISS NF 24497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 428,61
09/10/2020	06/11/2020	IR NF 24497	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85,72
03/11/2020	06/11/2020	IR FL 10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33,49
03/11/2020	06/11/2020	DARF NF 24233	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,61
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 491,14
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 753,68
03/11/2020	06/11/2020	GPS FL 10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 543,18
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 929,24
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 944,65
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,29
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,34
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.698,88
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 121,64
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 121,78
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 108,87
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,04
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 133,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 106,03
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 121,57

TOTAL R\$ 15.957,39

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, 06 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



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

Número da
NFS-e
24497



567

Data e Hora da Emissão	09/10/2020 14:47:46	Competência	9/10/2020	Código de Verificação	092YGSFSG
Número da RPS	24698	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	2107-4400	e-mail	

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: 01/10/20 a 31/10/20 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE/ENCIMENTO: 05/11/2020 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

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	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) Aliquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	428,62	2 - Não	ISSQN a Reter	(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
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336060427000704035
06/11/2020 06:21:09

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:21:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600801166174184300000671642

BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.501
NOSSO NUMERO 24067450000801166
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 6.716,42
VALOR COBRADO 6.716,42
=====

NR. AUTENTICACAO 0.EF1.BA9.B55.3D7.F5B
=====

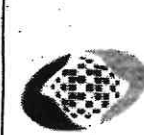
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Vencimento: 19/11/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
6 - VALOR DO INSS	942,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	942,96

NF: 24497 Vir: 942,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000009-0 42960270263-5 10230175500-3 01512020107-9



Vencimento: 19/11/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
6 - VALOR DO INSS	942,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	942,96

NF: 24497 Vir: 942,96

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000009-0 42960270263-5 10230175500-3 01512020107-9



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

570

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000009-0 42960270263-5
10230175500-3 01512020107-9
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 942,96

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 7.7CF.856.D61.A10.AC2

571



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/MTN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 646089	Alíquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 646089 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020	Valor do documento			428,61

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

8168000004-3 28614404202-0 01110000010-5 20862820796-0

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 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 428,61	Vlr Atualizado 428,61	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 428,61
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 646089	Alíquota	Mov. Econômico 8.572,33
Observações Guia 646089 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020	Valor do documento			428,61

8168000004-3 28614404202-0 01110000010-5 20862820796-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

572

03/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 646089

Número da Guia
646089

NOTAS FISCAIS

NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1 00024497		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.572,33	428,61


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81680000004-3 28614404202-0
 011100000010-5 20862820796-0
 Data do pagamento 06/11/2020
 Valor em Dinheiro 428,61
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 428,61

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 9.F72.F9E.AB3.3A5.AF0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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 - 10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 24497 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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)	

PACO COM RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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 - 10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	85,72
Observação: NF: 24497 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
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	06/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	85,72
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	85,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.802.E3D.9A7.9A5.3C8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 110603

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	33,49
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS	0,00
		10 VALOR TOTAL	33,49
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

01 NOME / TELEFONE
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
15 3229-0770

IRRF assalariados - 10/2020
Base de Cálculo: 407,99

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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.

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.057/2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	33,49
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS	0,00
		10 VALOR TOTAL	33,49
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

01 NOME / TELEFONE
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
15 3229-0770

IRRF assalariados - 10/2020
Base de Cálculo: 407,99

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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.

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

577
④

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
OUTUBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	33,49

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

33,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
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	06/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	33,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	33,49


=====

AUTENTICACAO SISBB: A.643.202.FE2.92F.E22
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110604

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NFSE: 24233 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<p 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 19/11/2020</p>	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NFSE: 24233 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<p 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 19/11/2020</p>	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
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 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 398,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 398,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.AA9.108.64A.B36.E7C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110605

531

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/01-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000083 EDISON GONCALO RODRIGUES**
 Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Adto. Salarial referente data: **20/10/2020**

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	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____				
Totais			748,60	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 748,60	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.644,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Edison</i>				
HUB CONTABIL				

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

532

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 Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Admissão: 28/12/2009
000018 JUAREZ DA SILVA
 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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	491,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 491,14

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.227,84	0,00	0,00	0,00	1.374,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/20 Assinatura do Colaborador:
 HUB CONTABIL

Juarez da Silva

533
19

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/10/2020**

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

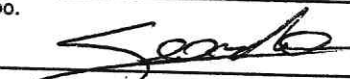
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		33,49

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	33,49
--	--	--------	--------	-------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.350,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/10/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

584

Agência 191-0
Conta corrente 229749-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/10/2020 Valor R\$ 1.993,42 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.161, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois 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 22/10/2020 09:30:16



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

535
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

19/10/2020


Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/10/2020 Remessa: 798					
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	748,60
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	753,68
Total Parcial:	R\$	1.993,42	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.993,42	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\$ 1.993,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

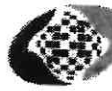
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	543,18
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.		7 -	
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	543,18
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
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
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	543,18
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.		7 -	
DATA DE VENCIMENTO: 19/11/2020		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	543,18
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

537

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2020
HORA: 15:49:38
PÁG: 0001/0008

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

858500000053 074201792013 107646050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

JAM

EDISON GONCALO RODRIGUES
2.046,24

0,00

122.39860.16-4
0,00

01/06/2018

01

163,70

07823

JUAREZ DA SILVA
1.580,55

0,00

108.55897.27-6
0,00

28/12/2009

01

124,85

06220

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
2.735,99

0,00

127.88854.14-7
0,00

06/12/2016

01

218,87

05153

0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.342,78

0,00

0,00

543,18

507,42

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	543,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,18

=====

DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: 6.9BF.C8D.9D4.9A1.5B4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.07
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	543,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	543,18

=====

DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: 6.9BF.C8D.9D4.9A1.5B4

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

539
JA

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

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

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		1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
261	Anuênio	40:00	68,06	
521	DSR rendimentos variáveis	2,00	93,58	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	13,09	
3206	Despesas médicas titular			748,60
91005	INSS	199,92		199,92
		9,00%		168,48

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 2.046,24 1.117,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 929,24

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.046,24	2.046,24	163,69	939,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Edison*

HUB CONTABIL

590

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: 000018 JUAREZ DA SILVA
Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
Referente ao mês: Outubro/2020
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO
Admissão: 28/12/2009
CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00	1.275,97	
266	Premio Permanencia		46,30	
308	Prêmio	10,00%	38,28	
953	Adiantamento com ded. IR		200,00	
91005	INSS	9,00%		491,14
				124,76
Totais			1.560,55	615,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 944,65

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
CANCELADO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	1.560,55	1.560,55	124,84	944,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Juarez da Silva

591 B

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 Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Referente ao mês: **Outubro/2020**
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 06/12/2016
 CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	354,47	
266	Premio Permanencia	3,00%	61,35	
607	Horas extras 70%	03:45	72,43	
613	Horas extras 100%	04:27	101,12	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	68,17	
541	DSR horas extras	26,00	33,38	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		753,68
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		249,94
				33,49

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 2.735,99 1.037,11

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.698,88

Salário base 2.045,07 Base INSS 2.735,99 Base FGTS 2.735,99 Valor FGTS 218,87 Base IRRF 1.319,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336060427000704034
06/11/2020 06:20:42

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 3.572,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.937, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete 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 06/11/2020 06:20:42

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



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
05/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 807			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	929,24
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	944,65
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.698,88
Total Parcial:	R\$	3.572,77	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.572,77	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\$ 3.572,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR

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

Competência folha normal: Março/2020

CNPJ: 74.864.805/0001-21

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - SOS

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	48,13	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,72	
91005	INSS	9,00%		5,56
Depósito em conta		Totais	61,85	5,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 56,29
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.275,97	61,85	61,85
		Valor FGTS	Base IRRF	
		4,94	56,29	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

CANCELADO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Abril/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000018 JUAREZ DA SILVA** Centro de custo: **4 - SOS ESTADUAL**
 CBO: **6220-10** Função: **JARDINEIRO** Admissão: **28/12/2009**
 CPF: **026.840.258-27** PIS: **108.55897.27.6** CTPS: **0268402** Série: **5827**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	48,13	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,72	
91005	INSS	9,00%		5,56
Totais			61,85	5,56

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. Z
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	61,85	61,85	4,94	112,58
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 56,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: **06/11/20**

Juarez da Silva
 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

04008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
Competência folha normal: **Maio/2020**
Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador
000018 JUAREZ DA SILVA
Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

Admissão: 28/12/2009
CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	48,13	
91005	INSS	10,00%	13,72	
		9,00%		5,56

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Totais 61,85 5,56

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 56,29

Salário base 1.275,97 Base INSS 61,85 Base FGTS 61,85 Valor FGTS 4,94 Base IRRF 168,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

HUB CONTABIL

597

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Junho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de Custo: 4 - SOS ESTADUAL Admissão: 28/12/2009
600018 JUAREZ DA SILVA CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	48,13	
91005	INSS	10,00%	13,72	
		9,00%		5,56

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Deposito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 61,85 5,56

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 56,29

Salário base 1.275,97 Base INSS 61,85 Base FGTS 61,85 Valor FGTS 4,94 Base IRRF 225,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Julho/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador
000018 JUAREZ DA SILVA
Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

Admissão: 28/12/2009
CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	48,13	
91005	INSS	10,00%	13,72	
		9,00%		5,56
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	61,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 56,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.275,97	61,85	61,85	4,94	281,45

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

WDERLEI DA SILVA
CENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador:

Juarez da Silva

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000018 JUAREZ DA SILVA
Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO
Admissão: 28/12/2009
CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	48,13	
266	Premio Permanencia	10,00%	13,72	
91005	INSS	9,00%		5,56

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEC. 21.637/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta
Banco: Conta:
Agência:

Totais 61,85 5,56

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 56,29

Salário base 1.275,97	Base INSS 61,85	Base FGTS 61,85	Valor FGTS 4,94	Base IRRF 337,74
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Juarez da Silva*

600

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Setembro/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

Admissão: 28/12/2009

000018 JUAREZ DA SILVA

CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO

CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6

CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	23,00	36,90	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	7,00	11,23	
266	Premio Permanencia	10,00	8,94	
91005	INSS	10,00%	21,32	
		9,00%		7,05

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>	Totais	78,39	7,05
---	--------	-------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 71,34

Salário base 1.275,97	Base INSS 78,39	Base FGTS 78,39	Valor FGTS 6,27	Base IRRF 409,08
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Juarez da Silva