

838

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 128.68029.28.2		11 Nome <b>140 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 3324149 / 9839 / SP	18 CPF 332.414.998-39	19 Data de Nascimento 04/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA CAMPANINI MARTINI	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>				
24 Data de Admissão 05/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.118,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 305574

Sorocaba/SP, 31 de Agosto de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72

151 Assinatura do Trabalhador  
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI  
CPF: 332.414.998-39

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

939

**DETALHAMENTO DO VALOR DA RESCISAO CONTRATUAL  
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**

1.871,51 SALARIO BASE  
05/06/2020 ADMISSAO VECTO EXPERIENCIA: 02/09/2020  
15,81 MEDIAS

1.871,51 30 DIAS TRABALHADOS  
645,98 H.E. 50% 41,25 41,42  
293,20 H.E. 100% 14,06 14,1  
23,91 AD.NOTURNO 11,5  
231,14 DSR H.E.AD.NOT

471,83 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12  
157,26 1/3 SOBRE FÉRIAS  
471,83 13º SALARIOS - 3/12  
62,38 MULTA ART.479

4.229,04 TOTAL BRUTO

**ABATIMENTOS**

748,60 ADTO SALARIOS  
35,38 INSS SOBRE 13º  
37,43 SINDICATO  
289,51 INSS SOBRE SALARIOS

1.110,92 TOTAL

**3.118,12 TOTAL LIQUIDO RESCISAO**

**VALOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

3.118,12 LIQUIDO RESCISAO  
62,38 MULTA - ABATER

**3.055,74 TOTAL**

240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 85.009-9

FAVORECIDO: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI  
CPF/CNPJ: 332.414.998-39  
VALOR: R\$ 3.118,12  
DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090417  
AUTENTICACAO SISBB: C.258.6DA.B63.369.40F



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:27:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 24405923018648052		12 - Total a Recolher 509,12	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058	091202392027	009042440592	230186480525
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:27:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 24405923018648052		12 - Total a Recolher 509,12	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058	091202392027	009042440592	230186480525
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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

342

Identificador: 24405923018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

PIS/PASEP: 12868029282

Admissão: 05/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/12/1984

Data Opção: 05/06/2020

CTPS: 3324149/09839

Movimentação: 31/08/2020 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.537,57	0,00	565,31
Depósito	0,00	283,00	0,00	226,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA COM RECURSOS FEDERAIS (SECOJ)  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

Valor Trabalhador: 509,12

Valor Devido pela Empresa: 509,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

343

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85820000005-8 09120239202-7  
00904244059-2 23018648052-5  
Data do pagamento 04/09/2020  
Identificador 24405923018648052  
Data de vencimento 04/09/2020  
Valor Total 509,12  
=====

DOCUMENTO: 090403  
AUTENTICACAO SISBB: C.DC4.697.3B6.7B3.FAB

344

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 130.51925.23.2	11 Nome <b>138 - JOSE ANTONIO LOPES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Leopoldo Vieira, 150			13 Bairro Vila Progresso	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18090-350	17 CTPS (nº, série, UF) 1974424 / 8807 / SP	18 CPF 197.442.488-07
19 Data de Nascimento 08/05/1962	20 Nome da Mãe MARIA LOPES			

**Tipo de Contrato**  
Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

**Causa do Afastamento**  
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.871,51	24 Data de Admissão 04/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.871,51	51 Comissões	27,03	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 25,36 horas a 50%	399,26	56.2 Horas Extras 3,48 horas a 100%	79,02	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	121,28	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	155,96	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	470,22
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	470,22	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	156,72	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.751,22</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	748,60	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	37,43	112.1 Previdência Social	221,40
112.2 Prev. Social - 13º Salário	35,26	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.042,69</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.708,53</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 2552,57

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



255

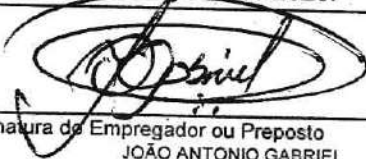
# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.51925.23.2	11 Nome <b>138 - JOSE ANTONIO LOPES</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 1974424 / 8807 / SP	18 CPF 197.442.488-07	19 Data de Nascimento 08/05/1962	20 Nome da Mãe MARIA LOPES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>				
24 Data de Admissão 04/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				


No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.708,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
R\$ 2.552,57

Sorocaba/SP, 31 de Agosto de 2020.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72

  
151 Assinatura do Trabalhador  
JOSE ANTONIO LOPES  
CPF: 197.442.488-07

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador  
  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



846

**DETALHAMENTO DO VALOR DA RESCISAO CONTRATUAL  
JOSE ANTONIO LOPES**

1.871,51 SALARIO BASE  
04/06/2020 ADMISSAO VECTO EXPERIENCIA: 01/09/2020  
9,37 MEDIAS

1.871,51 30 DIAS TRABALHADOS  
399,26 H.E. 50% 25,36 25,6  
79,02 H.E. 100% 3,48 3,8  
27,03 AD.NOTURNO 13  
121,27 DSR H.E.AD.NOT

470,22 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12  
156,72 1/3 SOBRE FÉRIAS  
470,22 13º SALARIOS - 3/12  
155,96 MULTA ART.479

3.751,22 TOTAL BRUTO

**ABATIMENTOS**

748,60 ADTO SALARIOS  
35,26 INSS SOBRE 13º  
37,43 SINDICATO  
221,40 INSS SOBRE SALARIOS

1.042,69 TOTAL

**2.708,53** TOTAL LIQUIDO RESCISAO

**VALOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

2.708,53 LIQUIDO RESCISAO  
155,96 MULTA - ABATER

**2.552,57** TOTAL

2020

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/09/2020 Valor R\$ 2.708,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.482, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e oito reais e cinquenta e três 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 06/09/2020 06:40:23

943



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:36:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 24405969618648052		12 - Total a Recolher 438,97	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047 389702392023 009042440592 696186480523

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:36:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 24405969618648052		12 - Total a Recolher 438,97	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047 389702392023 009042440592 696186480523

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24405969618648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



## Dados do Trabalhador

Nome: JOSE ANTONIO LOPES

PIS/PASEP: 13051925232

Admissão: 04/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/05/1962

Data Opção: 04/06/2020

CTPS: 1974424/08807

Movimentação: 31/08/2020 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.968,32	0,00	503,78
Depósito	0,00	237,46	0,00	201,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	-0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 438,97

Valor Devido pela Empresa: 438,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

350

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85860000004-7 38970239202-3  
00904244059-2 69618648052-3  
Data do pagamento 04/09/2020  
Identificador 24405969618648052  
Data de vencimento 04/09/2020  
Valor Total 438,97  
=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E5.62B.B26.B71.912

Agência 191-0  
 Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

358

Data 08/09/2020 Valor R\$ 2.019,01 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO, documento 90.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 4137, conta 1300032043, em nome de SANDRA VALERIA MORAES LEME , CPF 110.229.988-03.

(Dois mil e dezenove reais e um centavo)

\* 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 09/09/2020 07:10:16

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
607	Horas extras 70%	05:10	96,09	
613	Horas extras 100%	37:21	816,69	
541	DSR horas extras	25,00	219,07	
953	Adiantamento com ded. IR			774,13
91005	INSS	12,00%		293,60
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,04
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		Totais
		Banco:		3.099,78
		Agência: Conta:		1.080,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.019,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.099,78	3.099,78	247,98	2.019,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>		


VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

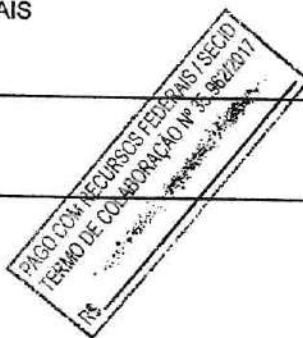
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

HUB CONTABIL


31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

352

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 2.458,40	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	66,14
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,14
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Base de Cálculo: 2.458,40	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	66,14
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,14
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

**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

AGOSTO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00139	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(a)	05/06/2020	19,44
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	13,04
00136	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	ENFERMEIRA	20/07/2020	33,66

CONTRIBUINTES LISTADOS

3

VALOR A RECOLHER

66,14

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	66,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	66,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.DFF.73B.049.81B.F4D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090414

355

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 129.16091.24.8		11 Nome <b>136 - SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dez, 248				13 Bairro Res Coimbra	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 48184 / 303 / SP	18 CPF 345.298.418-47
19 Data de Nascimento 27/06/1985		20 Nome da Mãe <b>ELIZABETH IZIDORO NASCIMENTO E SILVA</b>			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00		24 Data de Admissão 04/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46219022292014		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	2.800,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	46,67	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	715,78	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	715,78
66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	238,57	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.516,80</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.086,34	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	257,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	53,68
114.1 IRRF	33,66	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.431,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.085,50</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS. 3098883

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

356

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.16091.24.8	11 Nome <b>136 - SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 48184 / 303 / SP	18 CPF 345.298.418-47	19 Data de Nascimento 27/06/1985	20 Nome da Mãe ELILZABETH IZIDORO NASCIMENTO E SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>				
24 Data de Admissão 04/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.085,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 R\$ 3.085,50

Sorocaba/SP, 31 de Agosto de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.399-72

151 Assinatura do Trabalhador  
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO  
CPF: 345.298.418-47

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

BSF

**DETALHAMENTO DO VALOR DA RESCISAO CONTRATUAL  
SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO**

2.800,00 SALARIO BASE  
04/06/2020 ADMISSAO VECTO EXPERIENCIA: 01/09/2020  
63,12 MEDIAS

2.800,00 30 DIAS TRABALHADOS  
- H.E. 70% 0 0  
- H.E. 100% 0 0  
- AD.NOTURNO 0  
- DSR H.E.AD.NOT

715,78 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12  
238,57 1/3 SOBRE FÉRIAS  
715,78 13º SALARIOS - 3/12  
46,67 MULTA ART.479

4.516,79 TOTAL BRUTO

**ABATIMENTOS**

1.086,34 ADTO SALARIOS  
53,68 INSS SOBRE 13º  
33,66 IRRF  
257,62 INSS SOBRE SALARIOS

1.431,30 TOTAL

**3.085,50** TOTAL LIQUIDO RESCISAO

**VALOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

3.085,50 LIQUIDO RESCISAO  
46,67 MULTA - ABATER

**3.038,83** TOTAL

957  
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.26  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS

CONTA: 300.018.675-2

FAVORECIDO: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO

CPF/CNPJ: 345.298.418-47

VALOR: R\$ 3.085,50

DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090418

AUTENTICACAO SISEB: B.8DA.C38.92B.02C.907

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:43:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 24406016418648052		12 - Total a Recolher 568,24	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 682402392020 009042440606 164186480523

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:43:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 24406016418648052		12 - Total a Recolher 568,24	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 682402392020 009042440606 164186480523

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24406016418648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



### Dados do Trabalhador

Nome: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO

PIS/PASEP: 12916091248

Admissão: 04/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/06/1985

Data Opção: 04/06/2020

CTPS: 0048184/00303

Movimentação: 31/08/2020 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.515,78	0,00	717,46
Depósito	0,00	281,26	0,00	286,98
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	-0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 568,24

Valor Devido pela Empresa: 568,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000005-0 68240239202-0  
00904244060-6 16418648052-3  
Data do pagamento 04/09/2020  
Identificador 24406016418648052  
Data de vencimento 04/09/2020  
Valor Total 568,24  
=====

DOCUMENTO: 090405  
AUTENTICACAO SISBB: A.D7E.F7D.C14.3CA.920

362



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 08:38:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.099,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 247,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 247,98
--	---------------------	-------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

858100000021 479801792002 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 08:38:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.099,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 247,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 247,98
--	---------------------	-------------------------------

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

858100000021 479801792002 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

3638

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

858100000021 479801792002 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115

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

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
SANDRA VALERIA MORAES LEME	3.099,78	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 293,60	01	247,98		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

18.559,36

2.932,81

2.932,81

2.003,11

247,98

0,00

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

858100000021 479801792002 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	4.449,98	700,00	125.41319,74-8 700,00	05/06/2020 534,43	01	0,00	31/08/2020 I1	02235 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	3.065,74	471,83	128.68029,28-2 471,83	05/06/2020 324,89	01	0,00	31/08/2020 I1	07823 0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	2.800,00	715,78	129.16091,24-8 715,78	04/06/2020 311,30	01	0,00	31/08/2020 I1	02235 0,00
JOSE ANTONIO LOPES	2.498,10	470,22	130.51925,23-2 470,22	04/06/2020 256,66	01	0,00	31/08/2020 I1	07823 0,00
ELIENAI GRACIELE MUZEL	2.645,76	574,98	201.21466,86-2 574,98	08/06/2020 282,23	01	0,00	31/08/2020 I1	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020SOSABORDAGEMEX.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2020 às 08:38:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
CEREL:40D9D1D7F240404040404040D874F3E43367E808.

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	08/2020
<b>NRA:</b>	JdvCvs2UXX000009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

366  
88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000002-1 47980179200-2  
90764405087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 04/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 247,98  
Valor Total 247,98  
=====

DOCUMENTO: 090413

AUTENTICACAO SISBB: C.ACA.87E.853.5AB.6EE



267

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
  - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00133.356840 9 83740000018715  
 Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA  
 71.866.529/0001-30  
 RUA AUGUSTO FRANCO 159  
 SOROCABA/SP

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00133.356840 9 83740000018715

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001333568</b>
Número do documento <b>1333568</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/09/2020</b>	Valor documento <b>187,15</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 08/2020 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 08/2020 - Referência

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 74,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 74,86

Aviso de Pendências: @DEB@

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ 37,43

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00133.356840 9 83740000018715

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>02/09/2020</b>	Nº documento <b>1333568</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/09/2020</b>	Nosso número <b>14000000001333568</b>
Uso do banco <b>RG</b>	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>187,15</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**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: 71.864.805/0001-2

PAG: 1 DE 1

MÊS DE REFERÊNCIA  
JULHO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00138	JOSE ANTONIO LOPES	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

**CONT. NEGOCIAL SITTRANS**

187,15

**TOTAL A RECOLHER**

187,15

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:39:48  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300133356840983740000018715

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.406  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 187,15  
VALOR COBRADO 187,15

NR. AUTENTICACAO 3.CC8.E06.822.715.9C9

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

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

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

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

# VIVO

370  
18

### Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz-Carlos Bertini, 1378, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções  
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
Data de vencimento 05/08/2020  
Valor a pagar 50,09  
Data de emissão 19/07/2020  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 71864805000121  
Número da fatura 1103593063-0  
Mês de referência Julho/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP



Vencimento  
05/08/2020

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

### RESUMO

#### PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	37,37
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,72
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>50,09</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>50,09</b>

### Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	341
Nacional Longa Dist	58:18
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	2:00



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:  
0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Para outras informações: 103 15  
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

#### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 55,56. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/07/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1103593063-0	Data de Vencimento 05/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 50,09

# vivo

84600000000 6 50090082099 3 99819375201 6 10359306399 5



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência Julho/2020  
 Data de emissão 19/07/2020  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica  
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP  
 Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFP 5300

NFFST 140921515-SP  
 série: UK subserie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15-3229-0770
Prestadora Telefonica		
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)		
SUBTOTAL		2,72
TOTAL		2,72
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15-3229-0777
Prestadora Telefonica		
Ligações Locais		
SUBTOTAL		37,37
Ligações Nacionais de Longa Distância		
SUBTOTAL		10,00
TOTAL		47,37

PRAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 RS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		SOC-3017WR102-032			
Prestadora Telefonica					
Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/06/2020 a 18/07/2020	25%	3,65%	1.468,60	
SUBTOTAL				1.468,60	
Descontos					
Descrição	Data / Período	Valor (R\$)			
2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/06/2020 a 18/07/2020	-1.468,60			
SUBTOTAL		-1.468,60			
TOTAL		0,00			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					
50,09					

Reservado ao Fisco de7e.8e69.f73f.b637.43f8.e505.71a4.2da8

ICMS Base de cálculo: 50,09 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 12,52  
 PIS/COFINS Base de cálculo: 37,56 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,37

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

50,09

*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

372  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 50090082099-3  
99819375201-6 10359306399-5  
Data do pagamento 05/08/2020  
Valor Total 50,09  
=====

DOCUMENTO: 080505  
AUTENTICACAO SISBB: 7.553.B3C.8B2.4A3.CD3



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 07/2020  
 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020  
 Data de emissão: 01/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/08/2020

Total a Pagar - R\$  
 106,54

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	106,54
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>106,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	5,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	9,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO		20m24s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>106,54</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	17/08/2020	106,54

Cód. Débito Automático 0359236080-0      Nº da Conta 0359236080      Mês Referência 07/2020

84660000018      065400800010      103592360806      072012008172      Autenticação Mecânica



7.36.20



874  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000001-8 06540080001-0  
10359236080-6 07201200817-2  
Data do pagamento 17/08/2020  
Valor Total 106,54  
=====

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB: B.897.47E.48F.C92.720



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 07/2020  
 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020  
 Data de emissão: 01/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/08/2020

Total a Pagar - R\$  
 939,10

Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	369,93
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	496,50
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	160,35
FR LD ILIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	177,96
<b>Subtotal</b>			<b>1.391,74</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	8,57GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	4,63GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	3	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	134m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	06m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	132m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	24m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	75m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Acesso a Caixa Postal		00m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		5,92GB	0,00
Ligações de Longa Distância		53m36s	43,36
<b>Subtotal</b>			<b>43,36</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		25m12s	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS (SECD) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/08/2020**

Total a Pagar - R\$  
**939,10**

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **07/2020**

846700000090 | 391000800014 | 103191383225 | 072012008172 | Autenticação Mecânica



72620

970

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB	17,31MB	0,00
Subtotal		0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>939,10</b>

PRISO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.082/2017

877  
⊗

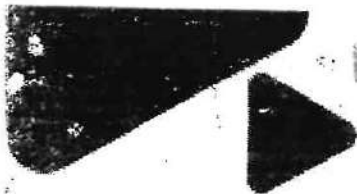
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000009-0 39100080001-4  
10319138322-5 07201200817-2  
Data do pagamento 17/08/2020  
Valor Total 939,10  
-----

DOCUMENTO: 081702  
AUTENTICACAO SISBB: C.A65.320.329.8B1.450



**Algar**  
Telecom

8 FD

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017

Nº da fatura  
**324875565**  
Valor total da conta  
**R\$ 525,00**  
Data de vencimento  
**17 / ago / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue.103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	525.00	INTERNET LINK
<b>TOTAL R\$ 525,00</b>		

**Sem conta física, sem contato físico.**  
Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>324875565</b>		<b>000467668809</b>	<b>17/08/2020</b>	<b>525,00</b>

8467000005-8 25000464000-0 04676688090-3 32487556500-8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

## SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2020 - 02.08.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		52,49	25
03.07.2020 - 02.08.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		472,51	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 525,00</b>	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 525,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 525,00

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192

VILA RIÇA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Agosto de 2020

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 324875565

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000033427 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

814b.8e32.4615.efcd2.5451.7710.22bf.b56c

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

525,00

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

525,00

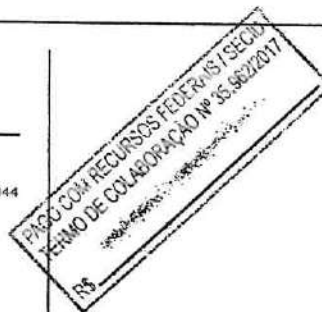
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.



## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

525,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

330

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84670000005-8 25000464000-0  
04676688090-3 32487556500-8  
Data do pagamento 17/08/2020  
Valor Total 525,00  
=====

DOCUMENTO: 081703  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A7A.520.017.B11.F73





882  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000000-5 99950080001-5  
10368900093-5 08200200825-6  
Data do pagamento 25/08/2020  
Valor Total 99,99  
=====

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: E.95B.80E.769.85D.2FC



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA AGOSTO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**  
**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM**  
**SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **DANFE 4413055 SUPRICORP:** declaramos que o pagamento integral foi realizado através conta específica Acolhimento Institucional esfera municipal e declarado na abordagem federal o valor de R\$ 300,00, devendo ocorrer o reembolso;
- **DANFE 103917 CBS:** declaramos o pagamento integral através da conta Acolhimento Institucional esfera municipal e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 145,90, devendo ocorrer o reembolso;
- **DANFE 103918 CBS:** declaramos o pagamento integral através da conta abordagem social esfera municipal e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 145,90, devendo ocorrer o reembolso;
- **ADTO SALARIOS:** declaramos que o pagamento do adiantamento de salários de Simone Nascimento e Silva Felício, foi realizado “incorretamente” através da conta 0191/73619 sendo o correto 0191/73630, devendo ocorrer o reembolso;
- **TITULO 1333568 SITTRANS:** declaramos o pagamento do título de contribuição comercial, através da conta 0191/73928 Abordagem Social municipal e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso;

---

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

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

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



284



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **TARIFAS:** informamos que houve o debito no valor de R\$ 90,15 em conta no mês 08/2020 referente a tarifas, a efetuar o reembolso na conta especifica;

- **RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO:** conforme o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração processo adm n.º 2017/35962 celebrado na data de 18/06/2020, onde consta o periodo de execução nos meses de Junho, Julho e Agosto/2020, os empregados abaixo foram contratados para esse periodo e na prestação de contas estão inclusos as rescisões contratuais e as guias GRRF e anexo aos termos de rescisão do contrato de trabalho, está o detalhamento dos valores, sendo que foi excluído o valor da multa prevista na legislação trabalhista.

Sorocaba, 11 de setembro de 2020.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010723025734295  
01/09/2020 07:49:50

825

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 03/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	104,00 C	
03/08/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	104,00 D	0,00 C
04/08/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 04/08 0191 74085-3 SOROCABACOVIDA	550.191.000.074.085	18.000,00 C	
04/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	80.401	527,80 D	
04/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	80.402	1.203,60 D	
04/08/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.268,60 D	0,00 C
05/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.497	3.153,66 D	
05/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	80.501	462,00 D	
05/08/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0566 14974489801 FRANCISCO RICARDO	80.502	1.422,38 D	
05/08/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 33241499839 JOAO CARLOS CAMPA	80.503	944,50 D	
05/08/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO	80.504	1.290,74 D	
05/08/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.505	50,08 D	
05/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2020	832.181.200.215.018	10,45 D	
05/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2020	832.181.200.215.019	10,45 D	
05/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2020	832.181.200.215.020	10,45 D	
05/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.354,92 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	1.068,28 D	
06/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.602	1.503,10 D	
06/08/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2020	80.603	1.155,81 D	
06/08/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 - 0561	80.604	94,54 D	
06/08/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/08/2020	822.190.904.597.555	10,20 D	
06/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.832,02 C	0,00 C
10/08/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	0,82 C	
10/08/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	86,62 C	
10/08/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 10/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	25,00 D	
10/08/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 10/08 0191 73928-6 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.928	144,00 D	
10/08/2020		0191	99015 470 Transferência enviada 10/08 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	3.256,76 D	
10/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.338,32 C	0,00 C

336

14/08/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.440	10.000,00 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/08/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
17/08/2020	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	4.870,98 D	
		17/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.701	106,54 D	
		VIVO SP			
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.702	939,10 D	
		VIVO SP			
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.703	525,00 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
17/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.441,82 C	0,00 C
19/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.905	1.820,72 D	
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.901	787,17 D	
		237 1964 34299780841 ELIANE GRACIELE M			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.902	1.100,56 D	
		033 0586 14974489801 FRANCISCO RICARDO			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.903	748,60 D	
		341 0513 33241499839 JOAO CARLOS CAMPA			
19/08/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.904	774,13 D	
		104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.464	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.465	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.466	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.407.467	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.272,98 C	0,00 C
20/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.331.000.004.866	6,80 D	
		Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,80 C	0,00 C
25/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.501	99,99 D	
		VIVO SP			
25/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.502	99,99 D	
		VIVO SP			
25/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	199,98 C	0,00 C
28/08/2020	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	37,90 C	37,90 C
		28/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.147,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	1.348,63 D	
		BANCO DO BRASIL			
31/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.458,53 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010723025734323  
01/09/2020 07:50:55

237  
8

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73630-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	59.168,18			5.903,485988		
03/08/2020	APLICAÇÃO	104,00			10,376424	10,022719784	5.913,862412
04/08/2020	APLICAÇÃO	16.268,60			1.623,145929	10,022881924	7.537,008341
05/08/2020	RESGATE	7.354,92	1,50		733,952589	10,023017980	6.803,055752
	Aplicação 20/03/2020	346,60	0,08		34,588374		
	Aplicação 03/04/2020	7.008,32	1,42		699,364215		
06/08/2020	RESGATE	3.832,02	0,78		382,394627	10,023153375	6.420,661125
	Aplicação 03/04/2020	3.004,85	0,62		299,833205		
	Aplicação 22/05/2020	827,37	0,16		82,561422		
10/08/2020	RESGATE	3.338,32	0,68		333,125510	10,023249189	6.087,535615
	Aplicação 22/05/2020	3.338,32	0,68		333,125510		
14/08/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			997,662501	10,023429752	7.085,198116
17/08/2020	RESGATE	6.441,62	1,28		642,781367	10,023470394	6.442,416749
	Aplicação 22/05/2020	5.841,72	1,23		582,926689		
	Aplicação 26/06/2020	599,90	0,05		59,854678		
19/08/2020	RESGATE	5.272,98	0,53		526,111058	10,023568070	5.916,305691
	Aplicação 26/06/2020	5.272,98	0,53		526,111058		
20/08/2020	RESGATE	6,80			0,678399	10,023604087	5.915,627292
	Aplicação 26/06/2020	6,80			0,678399		
25/08/2020	RESGATE	199,98	0,02		19,952586	10,023763489	5.895,674706
	Aplicação 26/06/2020	199,98	0,02		19,952586		
31/08/2020	RESGATE	2.458,53	0,27		245,292578	10,023947801	5.650,382128
	Aplicação 26/06/2020	2.458,53	0,27		245,292578		
31/08/2020	SALDO ATUAL	56.639,14			5.650,382128		5.650,382128

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.168,18
APLICAÇÕES (+)	26.372,60
RESGATES (-)	28.905,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	56.639,14

### Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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



888  
888

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: AGOSTO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/06/2020	31/08/2020
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(a)	05/06/2020	31/08/2020
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	31/08/2020
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JOSE ANTONIO LOPES	MOTORISTA	04/06/2020	31/08/2020
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ENFERMEIRO(a)	04/06/2020	31/08/2020

Sorocaba, 11 de setembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:44:19 do dia 31/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

839



890  
✕

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020082302581124382802

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 26492175

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

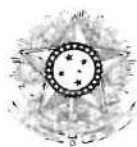
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

3932  
④



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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