

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/03/2023 a 01/03/2023

**Contrato nº:** 2022/11.180 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Objeto:** SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (PSR)

---

<b>Conta</b> Conta Corrente - Municipal		
<b>Nº</b> 74147-7	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00020		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 177,00	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000689295	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000689295 Data: 01/03/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	01/03/2023	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▾									
Total de Registros: 1									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 177,00  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00  
 Total do pedido: R\$ 177,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

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

ABE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO - 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de março de 2023.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0055  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 177,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.FCE.186.6D6.DEA.CFA

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.878,78	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

---

## 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 123.64434.30.2		11 Nome <b>181 - EDNILSON DA SILVA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Eliza Stefani Lamos, 805				13 Bairro Parque Das Paineiras
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-619	17 CTPS (nº, série, UF) 09339 / 110 / SP	18 CPF 279.516.248-29
19 Data de Nascimento 09/06/1972	20 Nome da Mãe <b>NEUSA ARRUDA DA SILVA</b>			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.351,74		24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023
27 Cód. Afastamento SJ2				
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.			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	77,10	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 20,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	434,18
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.839,12	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	612,98	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>2.963,38</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	46,26	112.1 Previdência Social	5,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,56	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>84,60</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.878,78</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**TERMO DE QUITAÇÃO 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 123.64434.30.2	11 Nome <b>181 - EDNILSON DA SILVA</b>
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 09339 / 110 / SP	18 CPF 279.516.248-29	19 Data de Nascimento 09/06/1972	20 Nome da Mãe NEUSA ARRUDA DA SILVA
---	--------------------------	-------------------------------------	---

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 2.878,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 01 de 03 de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
EDNILSON DA SILVA  
CPF: 279.516.248-29

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:15

019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023

NR. DOCUMENTO 550.970.000.018.627

VALOR TOTAL 2.878,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDNILSON DA SILVA

AGENCIA: 0970-9 CONTA: 18.627-9

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 0.70B.F5E.31B.596.691

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.767,17	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> SERGIO E. P.	

---

## 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 125.84613.40.0		11 Nome <b>178 - SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Ricardo Maffei, 1182				13 Bairro Jardim São Lourenzo
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-320	17 CTPS (nº, série, UF) 60855 / 009 / MT	18 CPF 688.342.501-25
19 Data de Nascimento 27/08/1979	20 Nome da Mãe VERONICA PINHEIRO DA COSTA			

### DADOS DO CONTRATO

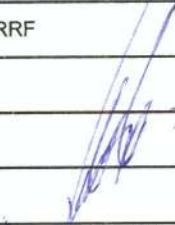
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador										R\$ _____				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.313,12			24 Data de Admissão 09/06/2022		25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023		26 Data de Afastamento 01/03/2023		27 Cód. Afastamento SJ2					
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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	77,10	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 20,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	385,52
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.789,17	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	596,33	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>2.848,12</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	46,26	112.1 Previdência Social	5,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	28,91	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>80,95</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.767,17</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**TERMO DE QUITAÇÃO 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 125.84613.40.0		11 Nome <b>178 - SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 60855 / 009 / MT		18 CPF 688.342.501-25	19 Data de Nascimento 27/08/1979	20 Nome da Mãe VERONICA PINHEIRO DA COSTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 2.767,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIV  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA  
CPF: 688.342.501-25

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0050  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.040.849  
VALOR TOTAL 2.767,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO E PINHEIRO COSTA  
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 40.849-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.18C.2C4.570.A8F.224

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 3.124,16	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

---

## 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 166.29228.31.7		11 Nome <b>183 - TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Lázaro Pedro Faria, 120				13 Bairro Parque São Bento
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-580	17 CTPS (nº, série, UF) 9169 / 030 / SP	18 CPF 340.803.448-64
19 Data de Nascimento 26/06/1986	20 Nome da Mãe MARIA MARGARIDA DE LUCENA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.214,55		24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023
27 Cód. Afastamento SJ2				
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022


R\$ \_\_\_\_\_

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	73,82	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 30,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	444,62
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.983,49	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	661,10	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>3.163,03</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	33,34
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>38,87</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.124,16</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



# TERMO DE QUITAÇÃO 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 166.29228.31.7	11 Nome <b>183 - TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 9169 / 030 / SP	18 CPF 340.803.448-64	19 Data de Nascimento 26/06/1986	20 Nome da Mãe MARIA MARGARIDA DE LUCENA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 3.124,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 01 de 03 de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
  
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS  
CPF: 340.803.448-64

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
PANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0057  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.052.861  
VALOR TOTAL 3.124,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE C LUCENA BARROS  
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 52.861-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.7C8.138.635.5E0.B57

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.705,19	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

---

## 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>			04 Bairro JD CAPITAO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.14058.08.0	11 Nome <b>184 - LANUCIA BRISOLA DE MELO</b>			13 Bairro Jardim Maria Eugênia
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Gênésio Narciso De Oliveira, 248				18 CPF 122.743.668-88
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-570	17 CTPS (nº, série, UF) 24885 / 096 / SP	
19 Data de Nascimento 25/10/1973	20 Nome da Mãe MARILZA BRISOLA DE MELO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.1.180/2022				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.266,10	24 Data de Admissão 15/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	73,82	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 30,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	399,19
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.700,77	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	566,87	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>2.740,65</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>35,46</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.705,19</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
 71.864.805/0001-21 **1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
 123.14058.08.0 **184 - LANUCIA BRISOLA DE MELO**

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
 24885 / 096 / SP 122.743.668-88 25/10/1973 MARILZA BRISOLA DE MELO

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
 Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
 15/06/2022 30/01/2023 01/03/2023 SJ2 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\$ 2.705,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 09 de 03 de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 RUBENS CURY BASSO  
 CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
 LANUCIA BRISOLA DE MELO  
 CPF: 122.743.668-88

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:16

019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023

NR. DOCUMENTO 551.512.000.055.833

VALOR TOTAL 2.705,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LANUCIA B MELO

AGENCIA: 1512-1 CONTA: 55.833-8

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO B.19D.201.9FC.86C.419

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.517,79	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ISAEL A. D. M.	

---

## 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 123.58459.42.0	11 Nome <b>194 - ISAEL ALVES DE MORAES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anita Ferreira De Oliveira, 134			13 Bairro Jardim Santa Marina	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-650	17 CTPS (nº, série, UF) 98238 / 096 / SP	18 CPF 142.105.228-80
19 Data de Nascimento 27/05/1970	20 Nome da Mãe EUGENIA PEREIRA GOMES			

### DADOS DO CONTRATO


21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.364,10	24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	77,10	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 20,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	415,26
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	831,48	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	277,13	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>1.600,97</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	46,26	112.1 Previdência Social	5,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,14	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>83,18</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.517,79</b>

  
**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 C/PANACURRO



**TERMO DE QUITAÇÃO 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 123.58459.42.0		11 Nome <b>194 - ISAEL ALVES DE MORAES</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 98238 / 096 / SP		18 CPF 142.105.228-80	19 Data de Nascimento 27/05/1970	20 Nome da Mãe EUGENIA PEREIRA GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 1.517,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

;\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 01 de 03 de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
ISAEL ALVES DE MORAES  
CPF: 142.105.228-80

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:15  
019100191 SEGUNDA VIA 0047  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 551.512.000.057.705  
VALOR TOTAL 1.517,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABEL ALVES DE MORAES  
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 57.705-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO A.958.950.8F6.424.317

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.635,96	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

---

## 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 125.49874.84.8	11 Nome <b>180 - RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Artidoro Mascarenhas, 142			13 Bairro Conjunto Habitacional Professor Be	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18053-351	17 CTPS (nº, série, UF) 99903 / 146 / SP	18 CPF 177.207.578-74
19 Data de Nascimento 11/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES MALFA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.214,55	24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	73,82	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 30,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	369,09
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.669,74	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	556,52	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>2.669,17</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,68
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>33,21</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.635,96</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

# 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 125.49874.84.8	11 Nome <b>180 - RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 99903 / 146 / SP	18 CPF 177.207.578-74	19 Data de Nascimento 11/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES MALFA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 2.635,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

RS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 01 de 03 de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

*Renata Dias Malfa Teixeira*

151 Assinatura do Trabalhador  
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA  
CPF: 177.207.578-74

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.001.474  
VALOR TOTAL 2.635,96  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RENATA DIAS MALFA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 1.474-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.78A.F96.A76.6DD.188

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.989,08	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

---

## 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 126.42220.22.4		11 Nome <b>185 - TITO JULIO PANDOLFO</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Delfim Moreira, 390				13 Bairro Além Ponte
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18013-350	17 CTPS (nº, série, UF) 61489 / 194 / SP	18 CPF 284.532.758-74
19 Data de Nascimento 26/03/1976	20 Nome da Mãe CELIA DE OLIVEIRA PANDOLFO			

### DADOS DO CONTRATO

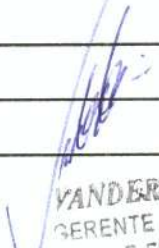
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.366,75		24 Data de Admissão 16/06/2022		25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023		26 Data de Afastamento 01/03/2023		27 Cód. Afastamento SJ2	
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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	77,10	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 20,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	504,30
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	1.873,20	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	624,34	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>3.078,94</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	46,26	112.1 Previdência Social	5,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	37,82	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>89,86</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.989,08</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



# TERMO DE QUITAÇÃO 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 126.42220.22.4		11 Nome <b>185 - TITO JULIO PANDOLFO</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 61489 / 194 / SP	18 CPF 284.532.758-74	19 Data de Nascimento 26/03/1976	20 Nome da Mãe CELIA DE OLIVEIRA PANDOLFO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 2.989,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

\$. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
TITO JULIO PANDOLFO  
CPF: 284.532.758-74

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 02/03/2023</b>		<b>Remessa: 1324</b>			
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	2.989,08
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.989,08</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.989,08</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.989,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513292524131  
05/04/2023 13:32:50

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 01/03/2023 Valor R\$ 2.989,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.839, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e oito 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: RUBENS CURY BASSO em 05/04/2023 13:32:50

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.710,47	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

---

## 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 168.80956.55.7		11 Nome <b>177 - ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Júlio Cirino Silva, 234				13 Bairro Jardim Wanel Ville V
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18057-009	17 CTPS (nº, série, UF) 3853556 / 2800 / SP	18 CPF 385.355.628-00
19 Data de Nascimento 12/10/1989	20 Nome da Mãe ANDREIA APARECIDA BRIGANO ZANETTI			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.214,55	24 Data de Admissão 09/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	73,82	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 30,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	398,62
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.705,13	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	568,32	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>2.745,89</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,89
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>35,42</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.710,47</b>

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
71.864.805/0001-21 **1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
168.80956.55.7 **177 - ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
3853556 / 2800 / SP 385.355.628-00 12/10/1989 ANDREIA APARECIDA BRIGANO ZANETTI

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
09/06/2022 30/01/2023 01/03/2023 SJ2 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\$ 2.710,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 01 de 03 de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR  
CPF: 385.355.628-00

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**HANDERLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 02/03/2023</b>		<b>Remessa: 1323</b>			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	2.710,47
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.710,47</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.710,47</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.710,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513292524131  
05/04/2023 13:33:01

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 01/03/2023 Valor R\$ 2.710,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.840, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e dez reais e quarenta 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: RUBENS CURY BASSO em 05/04/2023 13:33:01

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.156,85	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> FRANCISMEIRE D. G. N.	

---

## 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 132.84074.93.6		11 Nome <b>195 - FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto De Campos, 1306				13 Bairro Jardim Zulmira
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18061-000	17 CTPS (nº, série, UF) 25725 / 260 / SP	18 CPF 322.362.138-59
19 Data de Nascimento 05/06/1982	20 Nome da Mãe AUREA APARECIDA DE GODOI NUNES			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.214,55	24 Data de Admissão 11/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	73,82	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	280,51
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	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	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	369,09
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	369,09	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	123,02	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>1.215,53</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	4,43	112.1 Previdência Social	26,57
112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,68	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>58,68</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.156,85</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO 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 132.84074.93.6	11 Nome <b>195 - FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 25725 / 260 / SP	18 CPF 322.362.138-59	19 Data de Nascimento 05/06/1982	20 Nome da Mãe AUREA APARECIDA DE GODOI NUNES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 11/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 01/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 1.156,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 01 de 03 de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES  
CPF: 322.362.138-59

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 813.890.185-1  
FAVORECIDO: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES  
CPF/CNPJ: 322.362.138-59  
VALOR: R\$ 1.156,85  
DEBITO EM: 01/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: E.35F.E98.CF7.758.E3B

---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 222,74	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> FRANCISMEIRE D. G. N.	

---



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:45:00

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 06034941818648052		12- Total a Recolher 222,74	

PAGO COM RECUSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
nº 11.180/2022

13- Data de Validade = 02/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024	227402392021	303020603499	418186480529
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:45:00

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 06034941818648052		12- Total a Recolher 222,74	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024	227402392021	303020603499	418186480529
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034941818648052

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

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECUSOS  
MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 11.180/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

PIS/PASEP: 13284074936

Admissão: 11/01/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/06/1982

Data Opção: 11/01/2023

CTPS: 0025725/00260

Movimentação: 01/03/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	723,42	0,00	412,19
Depósito	0,00	57,87	0,00	164,87
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: 222,74

Valor Devido pela Empresa: 222,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

---

---

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85880000002-4 22740239202-1  
30302060349-9 41818648052-9  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034941818648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 222,74

---

DOCUMENTO: 030102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.98D.1EC.025.031.140



---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 855,35	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

---



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:40:12

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 06034913518648052		12- Total a Recolher 855,35	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000088 553502392021 303020603499 135186480520

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:40:12

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 06034913518648052		12- Total a Recolher 855,35	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000088 553502392021 303020603499 135186480520

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034913518648052

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 CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

PIS/PASEP: 16629228317

Admissão: 13/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/06/1986

Data Opção: 13/06/2022

CTPS: 0009169/00030

Movimentação: 01/03/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	518,44	0,00	2.034,71
Depósito	0,00	41,47	0,00	813,88
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: 855,35

Valor Devido pela Empresa: 855,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000008-8 55350239202-1  
30302060349-9 13518648052-0  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034913518648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 855,35

-----  
DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: E.E51.660.2A5.6DA.82F

---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 388,89	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> ISAEL A. D. M.	

---



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:42:30

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
<b>11- Identificador</b> 06034927618648052		<b>12- Total a Recolher</b> 388,89			
<b>13- Data de Validade = 02/03/2023</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000038	888902392020	303020603499	276186480523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Via Empresa

\$



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:42:30

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
<b>11- Identificador</b> 06034927618648052		<b>12- Total a Recolher</b> 388,89			
<b>13- Data de Validade = 02/03/2023</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000038	888902392020	303020603499	276186480523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

ALEXANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Via Banco





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034927618648052

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 CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Simplex: 1

CNAE: 8730102

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

PIS/PASEP: 12358459420

Admissão: 01/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/05/1970

Data Opção: 01/11/2022

CTPS: 0098238/00096

Movimentação: 01/03/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	492,36	0,00	873,78
Depósito	0,00	39,38	0,00	349,51
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: 388,89

Valor Devido pela Empresa: 388,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000003-8 88890239202-0  
30302060349-9 27618648052-3  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034927618648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 388,89

-----  
DOCUMENTO: 030104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.169.028.CE6.49D.664



.....

<b>Lançamento 00001</b>		
MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 731,47	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 12:33:02

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 06034511018648052		12- Total a Recolher 731,47	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000073	314702392021	303020603456	110186480524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 12:33:02

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 06034511018648052		12- Total a Recolher 731,47	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000073	314702392021	303020603456	110186480524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Via Banco





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034511018648052

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:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

PIS/PASEP: 16880956557

Admissão: 09/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/10/1989

Data Opção: 09/06/2022

CTPS: 3853556/02800

Movimentação: 01/03/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	472,44	0,00	1.734,21
Depósito	0,00	37,79	0,00	693,68
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: 731,47

Valor Devido pela Empresa: 731,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85870000007-3 31470239202-1  
30302060345-6 11018648052-4  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034511018648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 731,47

-----  
DOCUMENTO: 030105  
AUTENTICACAO SISBB: D.FC5.5C5.554.06E.547

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 777,33	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

.....



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 12:35:19

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 06034525118648052			12- Total a Recolher 777,33		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

13- Data de Validade = 02/03/2023
-----------------------------------

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras



858700000073 773302392025 303020603456 251186480528

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 12:35:19

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 06034525118648052			12- Total a Recolher 777,33		
13- Data de Validade = 02/03/2023					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000073 773302392025 303020603456 251186480528

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 06034525118648052

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 CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

## Dados do Trabalhador

Nome: EDNILSON DA SILVA

PIS/PASEP: 12364434302

Admissão: 13/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/06/1972

Data Opção: 13/06/2022

CTPS: 0009339/00110

Movimentação: 01/03/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	511,28	0,00	1.841,09
Depósito	0,00	40,90	0,00	736,43
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: 777,33

Valor Devido pela Empresa: 777,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85870000007-3 77330239202-5  
30302060345-6 25118648052-8  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034525118648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 777,33

-----  
DOCUMENTO: 030106  
AUTENTICACAO SISBB: E.AFD.EEA.A3A.685.571



---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 724,98	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

---



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 12:37:48

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 06034539218648052		12- Total a Recolher 724,98	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000077	249802392020	303020603456	392186480521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIV  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 12:37:48

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 06034539218648052		12- Total a Recolher 724,98	
13- Data de Validade = 02/03/2023			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000077	249802392020	303020603456	392186480521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

KANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034539218648052

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 CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

PIS/PASEP: 12314058080

Admissão: 15/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/10/1973

Data Opção: 15/06/2022

CTPS: 0024885/00096

Movimentação: 01/03/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:


### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	473,01	0,00	1.717,85
Depósito	0,00	37,84	0,00	687,14
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: 724,98

Valor Devido pela Empresa: 724,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85890000007-7 24980239202-0  
30302060345-6 39218648052-1  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034539218648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 724,98

-----  
DOCUMENTO: 030107  
AUTENTICACAO SISBB: D.839.38D.627.012.1F9

---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 902,29	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

---



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:09:32

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

<b>11- Identificador</b> 06034729718648052	<b>12- Total a Recolher</b> 902,29
---	---------------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

<b>13- Data de Validade =</b> 02/03/2023
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000092 022902392027 303020603472 297186480526

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:09:32

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

<b>11- Identificador</b> 06034729718648052	<b>12- Total a Recolher</b> 902,29
---	---------------------------------------

<b>13- Data de Validade =</b> 02/03/2023
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000092 022902392027 303020603472 297186480526

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034729718648052

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 CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.1804/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

PIS/PASEP: 12642220224

Admissão: 16/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/03/1976

Data Opção: 16/06/2022

CTPS: 0061489/00194

Movimentação: 01/03/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	581,40	0,00	2.139,47
Depósito	0,00	46,51	0,00	855,78
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: 902,29

Valor Devido pela Empresa: 902,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000009-2 02290239202-7  
30302060347-2 29718648052-6  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034729718648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 902,29

-----  
DOCUMENTO: 030108  
AUTENTICACAO SISBB: C.F99.1D3.418.67C.C00



---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 759,26	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> SERGIO E. P.	

---



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:12:00

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 06034744418648052	12- Total a Recolher 759,26
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 02/03/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

;\$

Autenticação mecânica

858300000076	592602392024	303020603472	444186480528
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:12:00

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 06034744418648052	12- Total a Recolher 759,26
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 02/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000076	592602392024	303020603472	444186480528
--------------	--------------	--------------	--------------



YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034744418648052

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

FPAS: 639

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

UF: SP

CEP: 18.052-370

Simples: 1

CNAE: 8730102

### Dados do Trabalhador

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

PIS/PASEP: 12584613400

Admissão: 09/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/08/1979

Data Opção: 09/06/2022

CTPS: 0060855/00009

Movimentação: 01/03/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	462,62	0,00	1.805,67
Depósito	0,00	37,00	0,00	722,26
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: 759,26

Valor Devido pela Empresa: 759,26

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000007-6 59260239202-4  
30302060347-2 44418648052-8  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034744418648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 759,26

-----  
DOCUMENTO: 030109  
AUTENTICACAO SISBB: C.8D9.BAC.E31.46F.463

---

<b>Lançamento 00001</b> MULTA RESCISORIA		
<b>Valor</b> R\$ 716,59	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

---



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:14:24

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
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 06034759518648052
---

<b>12- Total a Recolher</b> 716,59
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 02/03/2023</b>
--

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

R\$

Autenticação mecânica

858500000070	165902392027	303020603472	595186480529
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2023 13:14:24

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
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 06034759518648052
---

<b>12- Total a Recolher</b> 716,59
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 02/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000070	165902392027	303020603472	595186480529
--------------	--------------	--------------	--------------



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06034759518648052

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:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

### Dados do Trabalhador

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

PIS/PASEP: 12549874848

Admissão: 10/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/06/1976

Data Opção: 10/06/2022

CTPS: 0099903/00146

Movimentação: 01/03/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	442,91	0,00	1.702,92
Depósito	0,00	35,43	0,00	681,16
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: 716,59

Valor Devido pela Empresa: 716,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8585000007-0 16590239202-7  
30302060347-2 59518648052-9  
Data do pagamento 01/03/2023  
Identificador 06034759518648052  
Data de vencimento 02/03/2023  
Valor Total 716,59

-----  
DOCUMENTO: 030110  
AUTENTICACAO SISBB: 4.584.EB0.145.995.267



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 832,92	<b>Competência</b> 01/03/2023	<b>Liquidação</b> 01/03/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 578	<b>Favorecido</b> ELIEZER S. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/02/2023 16:07:11

Competência da NFS-e  
02/2023

Número / Série  
578 / U

Código de Verificação  
v7zXtU7zY

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
33.032.138/0001-21  
Nome/Razão Social:  
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:  
365490  
E-mail:  
carinajuliasster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18044-000 (15) 99637-3556

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (15) 3222-2044

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Komb FDK5376  
1 induzido R\$480,00  
1 porta escova R\$90,00  
Socorro R\$60,00  
Mão de obra 180  
Zbuchas R\$40,00  
Total R\$850,00

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 2022/11180"

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
850,00	0,00	0,00	850,00	2,010000	17,08

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	17,08	0,00	832,92

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída: 577

Código da Obra:  
Regra especial:

ABE

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM  
CONTA: 13.002.353-1  
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
VALOR: R\$ 832,92  
DEBITO EM: 01/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030111  
AUTENTICACAO SISBB: F.4D8.FBF.C9E.3BA.498